PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

ĐÔ THỊ CHI LĂNG, HUYỆN CHI LĂNG, TỈNH LẠNG SƠN (GIAI ĐOẠN 2)

s

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Đại La; Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông và Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Công nghệ Thăng Long A	Chi phí xây lắp + Thiết bị	18.705.000.000	19.315.671.880	-	610.671.880	
2	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng công trình Văn hoá Tâm Việt	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	243.608.000	200.000.000	43.608.000	-	
3	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quy hoạch đô thị	Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi phần điều chỉnh	77.897.000	-	77.897.000	-	
		Tư vấn lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán	241.024.000	-	241.024.000	-	
		Gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	44.775.000	44.775.000	-	-	
		Tư vấn giám sát thi công + thiết bị	912.007.000	400.000.000	512.007.000	-	
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Quy hoạch đô thị	Tư vấn Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	403.489.000	380.000.000	23.489.000	-	
5	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng công trình Văn hoá Tâm Việt		687.023.000	645.509.000	41.514.000	-	
6	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Môi trường Minh Đạt	Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán	105.639.000	93.218.895	12.420.105	-	

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
7	Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định Dự án Xây dựng Hà Nội	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT tư vấn lập Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở	9.100.000	9.100.000	-	-	
8	Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng và Thương mại Taco	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn giám sát	8.802.000	8.802.000	-	-	
		Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	100.385.000	100.385.000	-	-	
9	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng (nay Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Chi Lăng)	Chi phí bồi thường, tái định cư	2.007.500.000	2.007.500.000	-	-	
10	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ITA	Chi phí kiểm toán	133.931.000	-	133.931.000	-	
11	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	37.862.000	-	37.862.000	-	
	TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN)		**23.718.042.000**	**23.204.962.000**	**1.123.752.000**	**610.672.000**	