

PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1060 /QĐ-UBND ngày 15/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	Tổng số		4.030.796.000	3.519.464.000	511.332.000	-	
1	Công ty TNHH giao thông xây dựng 689	Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị	3.647.951.000	3.374.066.000	273.885.000	-	
2	Trung tâm Quản lý cửa khẩu	Chi phí quản lý dự án	81.714.000	-	81.714.000	-	
3	Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Tân Minh LS	Chi phí lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật	138.827.000	135.000.000	3.827.000	-	
		Chi phí khảo sát địa hình	31.479.000	-	31.479.000	-	
		Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	97.335.000	-	97.335.000	-	
		Chi phí tư vấn giám sát thiết bị	4.179.000	-	4.179.000	-	
4	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí lập hồ sơ mời thầu	5.718.900	5.718.900	-	-	
		Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	4.679.400	4.679.400	-	-	
5	Sở Xây Giao thông vật tải tỉnh Lạng Sơn	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	326.000	-	326.000	-	
6	Sở Tài chính Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	18.587.000	-	18.587.000	-	