

PHỤ LỤC SỐ 01**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

(Kèm theo Quyết định số: 1210/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Tổng số		12.201.991.000	12.111.808.000	253.079.000	162.896.000	
1	Công ty CP thiết kế và xây dựng Trường Thành	Thi công xây dựng, HMC và thiết bị TBA	9.860.603.000	10.023.499.000	0	162.896.000	
2	Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại An Bình Phát	Lắp đặt thiết bị cấp nước	733.750.000	733.440.000	310.000	-	
3	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	Quản lý dự án	177.036.000	177.036.000	0	-	
		Giám sát khảo sát	19.708.000	19.708.000	0	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	8.032.000	8.032.000	0	-	
4	Công ty CP xây dựng Phương Nam	Khảo sát địa hình	539.402.000	431.522.000	107.880.000	-	
5	Công ty Tư vấn và xây dựng Minh Hòa	Lập báo cáo KTKT	393.745.000	314.996.000	78.749.000	-	
6	Công ty CP tư vấn và xây dựng Thuận An Phát	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	253.949.000	253.949.000	0	-	
7	Công ty CP đầu tư và xây dựng Kim Ngân	Lập HSMT; đánh giá HSDT, HSĐX	40.992.000	40.992.000	0	-	
8	Công ty TNHH MTV TMDV Nguyên Khánh Lạng Sơn	Lập đề án khai thác nước mặt	73.307.000	73.307.000	0	-	
9	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	2.726.000	2.534.000	192.000	-	
10	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	32.193.000	32.193.000	0	-	
11	Trung tâm Giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn	Kiểm tra công tác nghiệm thu	21.155.000	0	21.155.000	-	
12	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	44.793.000	0	44.793.000	-	
13	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định đề án khai thác nước	600.000	600.000	0	-	