

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước Km24-Km28, ĐH.78 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Báo cáo số 1580/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		1.892.588.000	1.000.000.000	892.588.000	-	
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc	Chi phí quản lý dự án	38.258.000	0	38.258.000	-	
2	Công ty TNHH MTV Danh Gia Vũ	Chi phí khảo sát	114.754.000	60.000.000	54.754.000	-	
		Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật				-	
3	Công ty TNHH MTV tư vấn ĐTXD Sơn Nam	Chi phí giám sát khảo sát	1.262.000	0	1.262.000	-	
4	Công ty TNHH MTV vận tải và XD Hoàng Đạt	Chi phí thi công xây dựng	1.662.181.000	940.000.000	722.181.000		
5	Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng	53.240.000	0	53.240.000	-	
6	Công ty TNHH MTV xây dựng An Minh 18	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công	5.900.000	0	5.900.000	-	
7	Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn	Chi phí thẩm định HSMT, chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000	0	2.000.000	-	
8	Sở GTVT	Chi phí thẩm định dự án	380.000	0	380.000	-	
9	Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bắc Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	3.780.000	0	3.780.000		
10	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	10.833.000	0	10.833.000		