

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	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		9.672.661.000	8.949.999.413	722.661.587	-	
1	Công ty TNHH Xây dựng Đô Thành	Chi phí xây lắp	2.971.933.000	2.792.443.000	179.490.000		
	Công ty cổ phần Thương mại Đạt Nghĩa		2.429.556.000	2.381.857.000	47.699.000		
	Công ty TNHH MTV Xây dựng Khôi Đức		2.978.366.000	2.768.677.000	209.689.000		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc	Chi phí Quản lý dự án	267.379.000	265.535.000	1.844.000		
3	Liên danh Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Tân Minh LS và Công ty cổ phần Thời Đại	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	483.969.000	465.410.000	18.559.000		
4	Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà	Chi phí giám sát thi công xây dựng	272.090.000	222.454.413	49.635.587		
5	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	36.600.000	36.600.000	-		
6	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	7.700.000	7.700.000	-		
7	Công ty cổ phần kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn	Chi phí tư vấn lập giấy phép môi trường	139.470.000	-	139.470.000		

STT	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	
8	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	9.323.000	9.323.000	-		
9	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	38.931.000	-	38.931.000		
10	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	29.984.000	-	29.984.000		
11	Sở Xây dựng	Phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật	2.495.000	-	2.495.000		
12	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Lộc	Chi phí thẩm định giấy phép môi trường	4.865.000	-	4.865.000		