

PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Mở rộng bott gác hiện trạng và xây mới 01 bott gác tại khu vực bott kiểm soát B2 đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài

(Kèm theo Quyết định số: 1780/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 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 | | 1.274.472.000 | 330.000.000 | 944.472.000 | 0 | |
| 1 | Công ty TNHH MTV xây dựng Ngọc Anh Lạng Sơn | Thi công xây dựng | 959.223.000 | 330.000.000 | 629.223.000 | - | |
| | | Chi phí thiết bị | 147.312.000 | | 147.312.000 | | |
| 2 | Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18 | Chi phí Quản lý dự án | 37.783.000 | | 37.783.000 | | |
| 3 | Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương | Thẩm định HSMT, đánh giá KQ LCNT | 4.909.000 | | 4.909.000 | - | |
| 4 | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam | Khảo sát, lập báo cáo KTKT | 81.269.000 | | 81.269.000 | - | |
| | | Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng | 4.615.000 | | 4.615.000 | | |
| 5 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển An Phúc Minh | Giám sát thi công xây dựng | 31.467.000 | | 31.467.000 | | |
| 6 | Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn | Phí thẩm định Báo cáo KTKT | 500.000 | | 500.000 | - | |
| 7 | Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 7.394.000 | | 7.394.000 | - | |