

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đường bê tông xi măng Nà Mu - Nà Xỏm (GD3), xã Lợi Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 2656 /QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên cá nhân và đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị được duyệt	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=4-5</i>	<i>7=5-4</i>	<i>8</i>
1	Công ty TNHH MTV Đức Kiên Lạng Sơn	Xây dựng công trình	957.177.000	877.411.000	79.766.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực III)	Quản lý dự án	26.801.000	-	26.801.000	-	
3	Công ty TNHH Nhân Hoà	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	68.070.000	61.200.000	6.870.000	-	
4	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh LS.	Giám sát thi công xây dựng	30.658.000	-	30.658.000	-	
5	Thuế cơ sở 2 tỉnh Lạng Sơn	Phí bảo vệ môi trường	335.000	-	335.000	-	
6	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	500.000	-	500.000	-	
	TỔNG CỘNG		1.083.541.000	938.611.000	144.930.000	0	