

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Duy tu đường giao thông Ngã 3 Cầu Cạn - Tổng Lão, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 172/QĐ-UBND ngày 28 /01/2026 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	Vốn đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6 = 4-5	7 = 5 - 4	(8)
1	Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng T&T 368	Thi công xây dựng	1.021.020.000	917.999.000	103.021.000		
2	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển An Phúc Minh	Khảo sát, lập BC KTKT	63.071.000	-	63.071.000		
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn (nay là Ban Quản lý dự án khu vực XI)	Chi phí quản lý dự án	28.682.000	-	28.682.000		
4	Công ty TNHH Thuận Thành SHT	Chi phí giám sát thi công xây dựng	32.703.000	29.000.000	3.703.000		
5	Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	3.544.000	-	3.544.000		
6	Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Quây Sơn	Chi phí Chi phí thẩm định HSMT + Chi phí thẩm định KQLCNT	5.400.000	-	5.400.000		
7	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	6.668.504	-	6.668.504		
	Tổng cộng		1.161.088.504	946.999.000	214.089.504		