

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Nhà văn hóa, quảng trường khu trung tâm văn hóa, thể thao và dân cư huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

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		33.812.160.000	13.653.000.000	20.159.272.000	112.000	
1	Liên danh Công ty TNHH Long Đại Thắng - Công ty CP PCCC và CNCH Quý Minh	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	30.554.201.000	11.861.669.000	18.692.532.000	-	
2	Ban Quản lý dự án khu vực IV	Quản lý dự án	766.352.000	-	766.352.000	-	
3	Công ty CP Tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Quảng Ninh	Khảo sát địa chất	68.513.000	-	68.513.000		
4	Công ty TNHH Tư vấn và ứng dụng công nghệ mới	Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	236.314.000	189.000.000	47.314.000	-	
5	Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và ứng dụng công nghệ mới - Công ty CP Tư vấn và đầu tư xây dựng Trường Thành - Công ty TNHH xây lắp 315 Quảng Ninh	Tư vấn thiết kế BVTC	734.609.000	598.533.000	136.076.000	-	
6	Liên danh Trung tâm giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn - Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Nam	Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị	746.233.000	447.686.000	298.547.000	-	
7	Trung tâm Giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn	Tư vấn Thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán	119.238.000	119.238.000	-	-	
8	Công ty TNHH MTV Xây dựng Anh Minh 18	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT tư vấn thiết kế	6.021.000	6.133.000	-	112.000	
		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	123.540.000	123.540.000	-	-	
9	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành Nam	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu cung cấp cây xanh	3.598.000	3.598.000	-	-	
10	Chi nhánh Công ty CP Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu tư vấn thiết kế	2.200.000	2.200.000	-	-	

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
11	Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu cung cấp cây xanh	2.200.000	2.200.000	-	-	
12	Công ty TNHH Minh Hồng LS	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	37.286.000	37.286.000	-	-	
13	Công ty CP Tư vấn và kiểm định xây dựng Hạ Long	Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	113.550.000	113.550.000	-	-	
14	Điện lực Lộc Bình - Công ty Điện lực Lạng Sơn	Tư vấn thí nghiệm thiết bị điện	86.782.000	-	86.782.000	-	
15	Chi nhánh Công ty CP EJC tại Lạng Sơn	Tư vấn lập giấy phép môi trường	90.500.000	90.500.000	-	-	
16	Công ty Bảo hiểm bưu điện Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm	55.435.000	55.435.000,00	-	-	
17	Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đình Lập (trước sắp xếp)	Thẩm định hồ sơ cấp GPMT	2.432.000	2.432.000	-	-	
18	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	63.156.000	-	63.156.000	-	