

PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 1573 /QĐ-UBND ngày 25/8/2026 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 quyết toán	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 Mạnh Đại Phúc	Thi công xây dựng	4.292.965.000	3.328.346.000	964.619.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thất Khê	Quản lý dự án	108.064.000	80.000.000	28.064.000	-	
3	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	280.842.000	250.000.000	30.842.000	-	
4	Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Long	Lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	14.161.000	14.161.000	-	-	
		Tư vấn giám sát thi công	105.352.000	87.527.000	17.825.000		
5	Công ty CPTKXD & TM Long Thành	Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	2.046.000	2.046.000	-		
6	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm	13.339.000	13.339.000	-	-	
7	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	27.727.000	-	27.727.000	-	
	TỔNG CỘNG		4.844.496.000	3.775.419.000	1.069.077.000	0	