

PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Sửa chữa đường lên UBND xã Đội Cấn, huyện Trảng Định
(Kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 30/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải thu	Phải trả	
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 4-5	8
1	Công ty TNHH Vận tải Quang Anh Bắc Giang	Xây dựng công trình	405.803.000	368.000.000		37.803.000	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Thất Khê	Chi phí quản lý dự án	11.525.000			11.525.000	
3	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hoàng Minh LS	Chi phí KSTK và lập báo cáo KTKT	36.897.000	33.206.000		3.691.000	
4	Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hoàng Minh LS	Chi phí thẩm tra	12.998.000			12.998.000	
5	Công ty TNHH Tư vấn đầu thầu Lạng Sơn	Lập HSMT, đánh giá HSDT	1.424.000			1.424.000	
6	Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xây dựng Minh Hà	Chi phí thẩm định HSMT, đánh giá HSDT	5.000.000			5.000.000	
7		Chi phí bảo vệ môi trường	266.000			266.000	
8	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000			500.000	
Tổng cộng:			474.413.000	401.206.000		73.207.000	