

PHỤ LỤC 01: TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ

Dự án: Thay thế, lắp đặt bổ sung điện chiếu sáng đường huyện ĐH.99

(Kèm theo Quyết định số 1094/QĐ-UBND ngày 26/12/2025 của UBND phường Tam Thanh)

STT	Tên 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	
					Phải trả	Phải thu
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng cộng		2.010.906.000	-	2.010.906.000	-
1	Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS	Chi phí xây dựng	1.779.728.000	-	1.779.728.000	-
2	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí Quản lý dự án	48.406.000	-	48.406.000	-
3	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	118.222.000	-	118.222.000	-
4	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói xây dựng	6.720.000	-	6.720.000	-
5	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thành An Lạng Sơn	Chi phí giám sát	36.412.000	-	36.412.000	-
6	Công ty TNHH dịch vụ đầu tư xây dựng Yên Anh	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây dựng	9.956.000	-	9.956.000	-
7	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thanh	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	11.462.000	-	11.462.000	-

Đơn vị tính: đồng

Ghi chú
8
Tài khoản mở tại KBNN khu vực VI: 3743.0.1144955. 92999