

CHỦ ĐẦU TƯ

Số: 01/ 220323_7788506_0661002

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 23 tháng 03 năm 2022

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN

Kính gửi: VP KBNN Đồng Tháp

Bản chính

- Tên dự án: Trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh
- Chủ đầu tư/Ban QLDA: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp
- Số tài khoản của chủ đầu tư:
+ Vốn: 9552.2.7788506 tại: VP KBNN Đồng Tháp
+ Vốn: tại:
- Căn cứ hợp đồng số: 09/HĐ-QLDA ngày: 14/03/2021
- Phụ lục bổ sung hợp đồng số: ngày:
- Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán số: ngày:
- Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành đề nghị thanh toán số: ngày:
(kèm theo biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành)
- Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán: 0 đồng
- Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: 0 đồng
- Số tiền đề nghị: Tạm ứng
- Thuộc nguồn vốn: XSKT
- Thuộc kế hoạch: Năm 2022 Năm: 2022

Đơn vị: đồng

Nội dung thanh toán	Dự toán được duyệt hoặc giá trị hợp đồng	Lũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)		Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)	
		Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
Tạm ứng 30% hợp đồng xây lắp, gói thầu số 8 (đợt 1 cấp hết vốn)	90.604.378.000 đồng	0 đồng	0 đồng	20.000.000.000 đồng	0 đồng
Cộng tổng	90.604.378.000 đồng	0 đồng	0 đồng	20.000.000.000 đồng	0 đồng
Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:				20.000.000.000 đồng	

Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn./.

Trong đó

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):
+ Vốn trong nước: 0 đồng
+ Vốn nước ngoài: 0 đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 0 đồng
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): 0 đồng
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số): 20.000.000.000 đồng
+ Vốn trong nước: 20.000.000.000 đồng
+ Vốn ngoài nước: 0 đồng

Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Xuyên Việt

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: 0405000001503

tại: Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

KẾ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ký: Lê Thị Hồng Hải
Ngày ký: 23/03/2022 16:25:37
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: Trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh

Lê Thị Hồng Hải

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Người ký: Trương Ngọc Khiết
Ngày ký: 23/03/2022 16:27:57
Chức danh: Chủ tài khoản
Đơn vị: Trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh

Trương Ngọc Khiết

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: 24/03/2022

Cơ quan kiểm soát, thanh toán chấp nhận Tạm ứng ☒ Thanh toán ☐ theo nội dung sau: Đơn vị tính: VND

Nội dung	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
Số vốn chấp nhận:	20.000.000.000	20.000.000.000	
+ Mục 9300, tiểu mục 9301	20.000.000.000	20.000.000.000	
+ Mục, tiểu mục			
+ Mục, tiểu mục			
+ Mục, tiểu mục			
+ Mục, tiểu mục			
Trong đó:			
Số thu hồi tạm ứng:			
Năm nay: KH 2021			
Số chuyển trả đơn vị thụ hưởng:	20.000.000.000	20.000.000.000	
+ Số chuyển bảo hành:			
+ Tạm thu 2% thuế:			
+ Số trả đơn vị thụ hưởng:	20.000.000.000	20.000.000.000	
Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn./.			
Số từ chối:			
Lý do:			

Ghi chú:

NGƯỜI THANH TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Thành

LÃNH ĐẠO PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ký: Dương Hoàng Tú
Ngày ký: 24/03/2022 09:31:21
Chức danh: Trưởng phòng
Đơn vị: VP KBNN Đồng Tháp

Dương Hoàng Tú

Ngày ... tháng ... năm...
LÃNH ĐẠO CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Trường Sơn
Ngày ký: 24/03/2022 09:37:08
Chức danh: Phó giám đốc
Đơn vị: VP KBNN Đồng Tháp

Nguyễn Trường Sơn