



Phụ lục

*(Kèm theo Nghị định số 11/2024/NĐ-CP
ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ)*

Mẫu số 01	Giấy đề nghị thanh toán của cơ quan ký kết hợp đồng BT
Mẫu số 02	Giấy rút vốn

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BT

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

Số: _____ /GĐN-(1)¹

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
CỦA CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BT**

Kính gửi:(cơ quan kiểm soát, thanh toán).

Tên dự án, công trình: Mã dự án đầu tư

Doanh nghiệp án BT (hoặc nhà đầu tư BT trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án BT):.....

Cơ quan ký kết hợp đồng: Mã số ĐVSDNS:

Số tài khoản của doanh nghiệp dự án BT Vốn trong nước (TN).....

(hoặc nhà đầu tư BT trong trường hợp tại

không thành lập doanh nghiệp dự án Vốn nước ngoài (NN)

BT):..

tại

Căn cứ hợp đồng BT số: ... ngày ... tháng....năm..., Phụ lục hợp đồng BT số ...ngày...tháng...năm (nếu có).

Căn cứ báo cáo giá trị hạng mục công trình/công trình xây dựng thuộc dự án BT hoàn thành đã được kiểm toán/Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án BT hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lũy kế giá trị hạng mục công trình/công trình xây dựng thuộc dự án BT/dự án BT hoàn thành đề nghị thanh toán: đồng.

Số tiền đề nghị thanh toán hạng mục công trình/công trình xây dựng thuộc dự án BT/dự án BT hoàn thành: đồng.

Thuộc nguồn vốn:

Thuộc kế hoạch vốn: Năm

¹ Tên viết tắt của cơ quan ký kết hợp đồng BT.

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Giá trị hạng mục công trình/công trình dự án xây dựng thuộc dự án BT/dự án BT hoàn thành	Lũy kế giá trị hạng mục công trình/công trình xây dựng thuộc dự án BT/dự án BT hoàn thành đã thanh toán		Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này	
		Vốn TN	Vốn NN	Vốn TN	Vốn NN
Thanh toán cho hạng mục/dự án ...					
Cộng					

Tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng số: đồng

Bằng chữ: đồng

Trong đó:

- Thuế giá trị gia tăng (nếu có) (bằng số): ...
- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...
- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số): ...
- + Vốn trong nước: ...
- + Vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: ...

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ... tại: ...

Tên đơn vị thụ hưởng:

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng tại

....., ngày thángnăm

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG BT

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

PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư:

Kho bạc Nhà nước chấp nhận	Thanh toán	Theo nội dung
---------------------------------------	-------------------	----------------------

Kho bạc Nhà nước chấp nhận thanh toán như sau:

Nội dung	Tổng số	Vốn TN	Vốn NN
Số vốn chấp nhận			
- Mục..., tiểu mục			
- Mục ..., tiểu mục			
Trong đó:			
- Các năm trước			
- Năm nay			
- Thuế giá trị gia tăng....			
- Số trả đơn vị thụ hưởng			
Bằng chữ			
Số vốn từ chối:			
Lý do:			

Ghi chú:

NGƯỜI THANH TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

**LÃNH ĐẠO CƠ QUAN
KIỂM SOÁT, THANH TOÁN**
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ
và đóng dấu)

Không ghi vào
khu vực này

GIẤY RÚT VỐN

Thực chi

Chuyển khoản
Tiền mặt tại ...
Tiền mặt tại ...

Tên dự án: ...

Cơ quan ký kết hợp đồng BT: ...

Tài khoản: ...

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán số: ... ngày ... / ... / ...

Mã ĐVQHNS: ...

Tại Kho bạc Nhà nước: ...

Nội dung	Mã NDKT	Mã chương	Mã ngành KT	Mã nguồn NSNN	Năm KHV	Tổng số tiền	Chia ra	
							Nộp thuế	Thanh toán cho ĐV hưởng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(8)+(9)	(8)	(9)
Tổng cộng:								

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ...

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế): ...

Mã số thuế: ... Mã NDKT: ... Mã chương: ...

Cơ quan quản lý thu: ... Kỳ thuế: ...

Cơ quan kiểm soát, thanh toán hạch toán khoản thu: ...

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ...

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền: ...

Địa chỉ: ...

Tài khoản: ... Mã DA và HTCT: ...

Tại cơ quan kiểm soát, thanh toán (NH): ...

Hoặc người nhận tiền: ...

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ... Cấp ngày: ... Nơi cấp: ...

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ...

PHẦN CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: ...

Có TK: ...

Nợ TK: ...

Có TK: ...

Nợ TK: ...

Có TK: ...

Mã CQ thu: ...

Mã ĐBHC: ...

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK: ...

Có TK: ...

Nợ TK: ...

Có TK: ...

Nợ TK: ...

Có TK: ...

Nợ TK: ...

Có TK: ...

Mã ĐBHC: ...

Ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LÃNH TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN KÝ KẾT

HỢP ĐỒNG BT

(Ký, ghi họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN

Ngày ... tháng ... năm ...

THỦ QUỸ

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO CƠ

QUAN KIỂM SOÁT,

THANH TOÁN

(Ký, ghi họ tên,
chức vụ, đóng dấu)