**Mẫu số 04.a/TT**

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| **Số: ….** | ***..., ngày ... tháng ... năm ...*** |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN**

Kính gửi: ... (cơ quan thanh toán).

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

Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...

Năm ngân sách: ...

Số tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn ... tại: ...

 - Vốn ... tại...

 - ...

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm …;

Căn cứ quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành/bảng kê giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đề nghị thanh toán số: ... ngày ... tháng ... năm ....

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số tiền đề nghị: ... | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |

Thuộc nguồn vốn: ...

Thuộc kế hoạch: ... năm ...

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **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** |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng |  |  |  |  |  |
| **Cộng tổng** |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...

Bằng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: ...

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

|  |  |
| --- | --- |
| **KẾ TOÁN*(Ký, ghi rõ họ tên)*** | **ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)*** |

**PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN THANH TOÁN**

Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư: ...

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cơ quan thanh toán chấp nhận | Tạm ứng | Thanh toán | Theo nội dung sau: |

*(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)*

*Đơn vị: đồng/USD...*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **Tổng số** | **Vốn trong nước** | **Vốn nước ngoài** |
| **Số vốn chấp nhận** |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| - Mục..., tiểu mục |  |  |  |
| Trong đó: |  |  |  |
| - Số thu hồi tạm ứng |  |  |  |
| Các năm trước |  |  |  |
| Năm nay |  |  |  |
| - Thuế giá trị gia tăng |  |  |  |
| - … |  |  |  |
| - Số trả đơn vị thụ hưởng |  |  |  |
| *Bằng chữ:* |
| Số từ chối: |  |  |  |
| *Lý do* : ... |

***Ghi chú:...***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***…., ngày ... tháng ... năm ...*** |
| **NGƯỜI THANH TOÁN*(Ký, ghi rõ họ tên)*** | **LÃNH ĐẠO PHÒNG*(Ký, ghi rõ họ tên)*** | **LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THANH TOÁN*(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)*** |

**Mẫu số 04.a.nn/TT**

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| **Số: ….** | ***..., ngày ... tháng ... năm ...*** |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN**

Kính gửi: ... (cơ quan chủ quản).

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

Chủ đầu tư/Ban QLDA: ... Mã số ĐVSDNS: ...

Năm ngân sách: ..:

Số tài khoản của chủ đầu tư: - Vốn ... tại: ...

 - Vốn ... tại ...

 - …

Căn cứ hợp đồng số: ... ngày ... tháng ... năm ... Phụ lục bổ sung hợp đồng số ... ngày ... tháng ... năm ... (nếu có);

Căn cứ Quyết định phê duyệt dự toán số ... ngày ... tháng ... năm …;

Căn cứ bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đề nghị thanh toán số:... ngày ... tháng ... năm ....

Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:... đồng.

Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán: ... đồng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số tiền đề nghị: ... | Tạm ứng | Thanh toán | Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo) |

Thuộc nguồn vốn: ...

Thuộc kế hoạch: ... năm ...

*Đơn vị: ngoại tệ*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung** | **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 vốn tạm ứng)** |
| **Vốn trong nước** | **Vốn nước ngoài** | **Vốn trong nước** | **Vốn nước ngoài** |
| Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứng |  |  |  |  |  |
| **Cộng tổng** |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số: ...

Bằng chữ: ...

Trong đó:

- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

- Thuế giá trị gia tăng: ...

- Chuyển tiền bảo hành (bằng số): ...

- Chuyển tiền tạm giữ chờ quyết toán (bằng số): ...

- Số trả nhà thầu/đơn vị thực hiện (bằng số): ...

+ Vốn trong nước: ...

+ Vốn nước ngoài: ...

Tên đơn vị thụ hưởng: ...

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

|  |  |
| --- | --- |
| **KẾ TOÁN*(Ký, ghi rõ họ tên)*** | **ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ*(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)*** |