

新疆城建阿克苏分公司与通力公司对账表

截至 2019 年 12 月 4 日，与通力公司财务对工程款对账情况如下：

项目	金额(元)	结算值	应付账款	说明内容
工程进度款	205,603,130.99	206,755,130.99	1,152,000.00	发票全额开完；应付账款含兴业建设工程款 798,000.00 元；通力建设质保 354,000.00 元。

各分包单位付款情况

分包单位	金额(元)	结算值	应付账款	说明内容
兴业公司	61,710,088.03	62,508,088.03	798,000.00	发票全额开完，质保 198,000.00 元；工程款 600,000.00 元
高低压柜	1,212,844.00	1,212,844.00		发票全额开完
外墙保温	7,502,126.50	7,502,126.50		发票全额开完
防水	3,209,425.00	3,209,425.00		发票全额开完
室外场坪	580,168.62	580,168.62		发票全额开完
公共部位装修	1,648,720.20	1,648,720.20		发票全额开完
室外装修	1,284,067.60	1,284,067.60		发票全额开完
临时售房	891,800.00	891,800.00		发票全额开完
水表	204,920.00	204,920.00		发票全额开完
水电表	89,820.00	89,820.00		发票全额开完
合计	78,333,979.95	79,131,979.95	798,000.00	

经与通力公司对账，新疆城建阿克苏分公司累计收到工程款全额发票、累计支付工程款及应付账款金额与通力公司一致。

新疆城建集团股份有限

阿克苏分公司

2019 年 12 月 4 日

新疆通力建设集团

股份有限公司

2019 年 12 月 4 日