

栾川山水文苑11月份活动合同结算存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑11月份活动合同结算审批表	1份1页	第1页	原件	
2	资料存档目录	1份1页	第2页	原件	
3	结算协议书	1份1页	第3页	原件	
4	结算汇总表	1份1页	第4页	原件	
5	结算明细表	1份5页	第5页-6页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第7页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第8页	原件	
8	授权委托书	1份1页	第9页	原件	
9	结算资料核对确认单	1份1页	第10页	原件	
10	竣工验收单	1份7页	第11页-17页	复印件	
11	财务往来对账单	1份1页	第18页	原件	
12	增加约谈记录	1份1页	第19页	复印件	
13	栾川山水文苑11月份活动合同审批表	1份11页	第20-30页	复印件	
造价师： 		日期： 2021.12.13			

栾川山水文苑11月份活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-108

合同金额：115000元

合同名称：栾川山水文苑11月份活动合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳盈凯文化传播有限公司

序号	项目名称	土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算总造价	0	0	0	103500.00
1.1	合同价	0	0	0	115000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	1818
1.4	扣款	0	0	0	-13304.24
1.5	优惠取整				-13.76
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小)	103,500.00元		
		(大)	壹拾万叁仟伍佰元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	103,500.00元		
		(大写)	壹拾万叁仟伍佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	103,500.00元		
		(大写)	壹拾万叁仟伍佰元整		

甲方代表：张磊

乙方代表：曾开磊

日期：2021.12.13

日期：





栾川山水文苑11月活动结算明细表

序号	分类	项目	数量	单位	天数	尺寸	单价	总价	备注
1	沉浸式美陈	主题小景装饰	12	组	15	—	¥1,450.00	¥17,400.00	
2		创意主题拍照组景	2	组	15	—	¥1,450.00	¥2,900.00	
3		活动导视	3	组	15	—	¥480.00	¥1,440.00	
5	vr设备	VR扭蛋机	1	项	15		¥7,800.00	¥7,800.00	含400扭蛋(高3m),超过400个扭蛋按6元一个,据实结算
6		VR蛋椅	1	项	15	—	¥7,800.00	¥7,800.00	
7		双人对战机	1	项	15	—	¥14,600.00	¥14,600.00	
8		抓娃娃机	2	台	15	—	¥2,800.00	¥5,600.00	提供游戏币
9	亲子互动体验	娃娃(高不低于12cm)	300	个	—	—	¥15.00	¥4,500.00	不低于6种样式,超出使用据实结算
10		抓钱机	1	台	15	—	¥1,900.00	¥1,900.00	
11		钱币	10000	张	—	—	¥1.00	¥10,000.00	面值1元
12	亲子DIY	微景观DIY(不小于8cm左右)	60	个	4	每场30个,每天2场	¥3,500.00	¥14,000.00	各含一位指导老师以及桌椅6张桌子、24把椅子
15	物料		5	个	15	—	¥190.00	¥950.00	现场有三个
16	摄像	专业摄像+15S视频剪辑	2	个	0	拍摄小视频剪辑	¥0.00	¥0.00	前宣 和中宣
17	其他	现场控场人员	2	人	15		¥220.00	¥6,600.00	包含白天以及晚上现场看护以及大型设备运输等费用
18		人工	10	人	2		¥250.00	¥5,000.00	
19		运输	8	车	2		¥1,000.00	¥16,000.00	
20	小计							¥116,490.00	
21	税费			1%				¥1,164.90	
22	总计							¥117,654.90	
23	合同价							¥115,000.00	
24	合同外增加	扭蛋	300	个			6	1818	增加扭扭丹300个

51



栾川山水文苑11月活动结算明细表

序号	分类	项目	数量	单位	天数	尺寸	单价	总价	备注
25	合同内扣除	钱币	1236	张			1	-8851.64	
26		娃娃	12	个			15	-180	15元就是娃娃单价
27		物料立屏少了2个	2	个			190	-383.8	
28	最后两天活动 停止办	工作人员	2	个	2		220	-888.8	街道集团通知活动停止 执行，距离活动截止差2 天
29		经协商活动物料及机器统一扣款						-3000	
30	合计							103513.76	
31	最终结算							103500	

张磊

甲方

日期

2021.12.15



乙方

日期

结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑 11 月活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 115000 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同减造价合计为 0 元，申报合同结算造价为 115000 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2021 年 12 月 1 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 元（大写： 零元整 ）。

（结算明细详见附件）

洛阳盈凯文化传播有限公司（盖章）
2021 年 12 月 1 日



结算工作联系人：韩建果

手机号码：13613896880

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

结算通知书

洛阳盈凯文化传播有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-108 的《栾川山水文苑 11 月活动合同》，目前贵司已完成开
合同内容，我司同意贵司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、要求贵公司在 2021 年 12 月 25 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2021 年 12 月 28 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《结算申请报告》于 2021 年 12 月 25 日前提交我司工程部门签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》

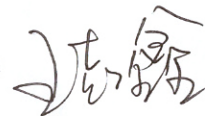
- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明(未使用水电)7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：

营销总签发：



项目总签发：

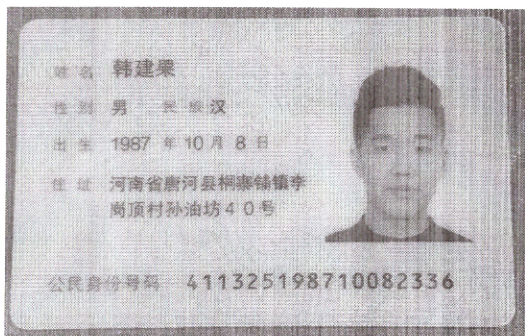
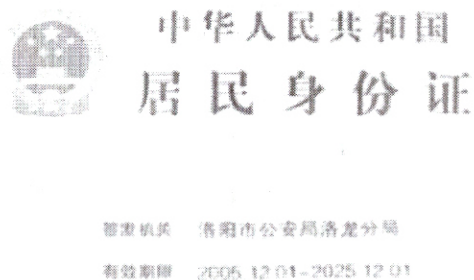
 2021.12.13

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人苏武军系洛阳盈凯文化传播有限公司的法定代表人，现委托韩建果以本公司的名义办理栾川山水文苑11月活动工程的结算事宜。本人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

附：法定代表人身份证明（正反面）



公司： (盖章)

法定代表人： (签字或盖章)

委托代理人：韩建果 (签字)

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑 11 月活动		核对时间	
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	营销物料/活动验收单	1 份 8 页	原件	
2	授权委托书	1 份 1 页	原件	
3	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
4	合同复印件	1 份 10 页	原件	
5	供应商价格调整约谈记录	1 份 1 页	复印件	
6	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
7	结算通知书	1 份 1 页	复印件	
			
相关部门签字栏	合作单位： (签字盖章)	项目营销策划部： (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	
			 2021.11.30	

注：

- 1、本确认单在合作方上报结算前进行结算资料核对确认，确认后，增补联系单一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目营销策划部和合作单位核对签字确认并盖章。
- 3、本确认单仅对竣工结算资料的数量作确认，具体结算按合同及定额规定办理。



2021年11月28日

合同名称	栾川山水文苑项目活动合同						
单位名称	洛阳盈凯文化传播有限公司						
开始日期	2021年11月16日			结束日期	2021年11月28日		
栾川山水文苑 11 月活动报价							
序号	分类	项目	数量	单位	天数	尺寸	备注
1	沉浸式 美陈	主题小景 装饰	1 2	组	13	— —	
2		创意主题 拍照组景	2	组	13	— —	
3		活动导视	3	组	13	— —	
5	vr 设备	VR 扭蛋机	1	项	13		实际使用 700 个
6		VR 蛋椅	1	项	13	— —	
7		双人对战 机	1	项	13		
9		娃娃机	2	台	13		
		娃娃（高不 低于 12cm）	3 0 0	个	— — —	— — —	不低于 6 种样式，超出使用据实结算
10		抓钱机	1	台	13	— —	
11		钱币	1 0 0 0	张	— — — —	— — — —	实际使用 1236 张 1 元纸币
12	亲子 DIY	微景观 DIY （不小于 8cm 左右）	6 0	个	4	每场 30 个， 每天 2 场	各含一位指导老师以及桌椅 6 张桌子、24 把椅子、 桌布、椅套等物料
15	物料	立屏展架 （含画面） 1.8m*0.8m	3	个	13	— —	
16	摄像	专业摄像	1	个	#R	拍摄	前宣 和中宣






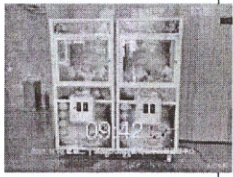


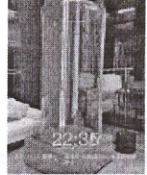
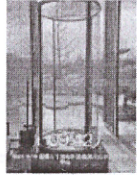
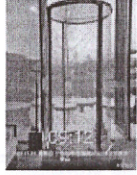













营销物料/活动验收单









2021年11月28日

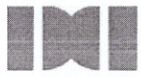
合同名称	栾川山水文苑项目活动合同				
单位名称	河南浩德融媒文化传播有限公司				
开始日期	2021年11月16日	结束日期	2021年11月28日		
	项目	11月15日	11月16日	11月21日	11月28日
1	12组主题小 景装饰				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

12

9					
10					
11					
12					
13	2组创意主题 拍照景				
14					
15	活动导视 3 个, 实际 4 个				
16	VR 扭蛋机				
17	扭蛋 400 个, 用完追加 300 个, 项目清点 过				
18	VR 蛋椅				

19	双人对战机				
20	娃娃机				
21	娃娃 300 个， 项目清点过 (高不低于 12cm)				
22	抓钱机				
23	1 钱币，一千 张，追加一千				实际使用：1236
24	微景观 DIY (不小于 8cm 左右)				
25	立屏展架(含 画面) 1.8m*0.8m				
26	专业摄像 +15S 视频剪 辑，17 号和 21 号，两天				
27	现场控场人 员				
28	10 名人工, 实 际 14 人				

29	运输				
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					



验收结论:

合格, 数量、尺寸无误

评价结果: 在评价结果后打√

1	周期: A: 超计划天数		B: 未超计划	
2	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感

	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量: A: 优良 B: 合格 C: 不合格			
3	安全: A: 未出事故 B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故			
4	现场: A: 整洁、无浪费 B: 一般 C: 差			
验收 单位	合作单位签字或盖章		韩建朱	
	营销部	成本部	营销客服中心	
		张磊	朱建朱 2021.11.29	

2021.11.29

11月28日 韩建朱确认无误



供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳盈数文化传播有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	11月份活动(儿童嘉年华)		
约谈日期	2021.11.29		
约谈地点	营销总办公室		
约谈的内容			
<p>接领导通知 11月份活动合同停止执行. 距活动结束时间还差2天</p> <p>经双方协商, 现场活动物料, 机器, 景观摆件总共扣款 3000元</p>			
最终报价 (人民币):	大写:	专票税率:	1 %
签字确认栏			
供应商代表	签字: 韩建果	电话: 13613896880	日期: 2021.11.29
我司代表	签字: 张磊 2021.11.29	签字: 刘超 2021.11.29	