

栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同同
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同结算审批表	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1页	第5页	原件	
6	结算申请单	1份1页	第6页	原件	
7	结算通知书	1份1页	第7页	原件	
8	授权委托书	1份1页	第8页	原件	
9	竣工验收单	1份2页	第9-10页	原件	
10	结算资料核对确认单	1份1页	第11页	原件	
11	往来账目明细	1份1页	第12页	原件	
12	栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同结算审批表	1份7页	第13-22页	复印件	
造价师： 		日期： 2021.12.9			

栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-071

合同金额：225000元

合同名称：栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南浩德融媒文化传播有限公司

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	195000.00
1.1	合同价	0	0	0	195000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	
1.4	扣款	0	0	0	
1.5	优惠取整				
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	(小写)	195,000.00元		
		(大写)	壹拾玖万伍仟元整		
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)	195,000.00元		
		(大写)	壹拾玖万伍仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	195,000.00元		
		(大写)	壹拾玖万伍仟元整		

甲方代表：张弘

乙方代表：李雪萍

日期：2021.12.9

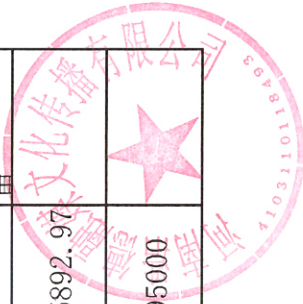
日期：

栾川山水文苑七月冰雪王国活动物料结算明细

序号	名称	尺寸	材质	数量	含税价格 (元)	备注	验收情况	结算价	备注
1	冰雪王国	200m ²	—	1	210000	包含：安装，运输，冰雕冷库搭建，制冷设备及安装，冰雕作品制作及所需用水，配冰雕冷库内灯光及所使用的电缆线 冰雕包含：激情冰滑梯（含滑梯平台）：约60平； 冰屋：约8平 冰雪奇缘：约12平 功夫熊猫：约4平 疯狂动物城：约8平 冰山企鹅：约8平 小猪佩奇：约9平 企业LOGO墙：约2平 满足日常使用、配应急设备	实测面积92.7m ² ，包含合同外增加冰雕面积，合同约定面积111m ²	195000.00	经协商此项费用按19.5万结算
2	设备	—	—	4					
3	防寒服	成年款	—	30套					
4	人员	—	—	2名	9000	负责检票及内场保洁、维持秩序	工作人员20天，合同工约约定30天	6000	
5	喷绘	6*10.3m*4	黑胶喷绘	两边，内部+外部	6000		实测面积835.8，原合同面积为	4651.1	
6		5*30m*4	黑胶喷绘	两边，内部+外部					
7		11*21m	喷绘	顶部					
8	桁架	3*5m	桁架+黑胶喷绘		1500		符合要求	1500	

张云
2021.12.9

9	门票	68*210mm	200g铜板纸, 单码, 双点线, 四色印刷	10000张	3000		30000	9000	
10	地毯	200平	加厚地毯		1600	蓝色	符合要求	1600	
一	小计				231100			217751.1	
12	增加桁架子	1.6*2.6	1.6*2.6	黑胶喷绘				416	按8项面积折算
13	门头牌字	0.7*4m	pvc版刻字		50		参照物料框	140	
14	异型人偶	pvc板含铁	1*1.5m		50		架合同(晟	75	
15	增加工作人员		1人20天					3000	按4项折算
16	礼宾杆			50	8元/天			400	活动框架合同单价
二	小计							4031	
三	优惠后价格					0.974	(一)+ (二)*0.974	216015.77	合同优惠率
四	水电费							20122.8	详见验收单
五	结算					(三)-(四)		195892.97	
六	最终结算							195000	



张永
2021.12.9

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《栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为225000元；合同执行过程中发生签证1份，增造价为13550元；合同执行过程中发生变更1份，减造价为43550元。

合同减造价合计为195000元，申报合同结算造价为195000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3日)，我司已收到贵公司支付的工程款共计112500元(大写：壹拾壹万贰仟伍佰元整)。

(结算明细详见附件)

公司(盖章)

2021年12月3日



结算工作联系人：张俊侠

手机号码：18639272833

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

河南浩德融媒文化传播有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-071 的《栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同》，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31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：

刘静

项目总签发：

王冠 2021.12.8

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 李雪萍 系 河南浩德融媒文化传播有限公司 的法定代表人，现以本公司的名义办理 栾川山水文苑项目 7月冰雪王国合同 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： 李雪萍

委托代理人： (签字)

营销物料/活动验收单

2021年 月 日

合同名称	LCS1-YX-071 栾川山水文苑项目 7月冰雪王国合同		
单位名称	河南浩德融媒文化传播有限公司		
开始日期	2021年7月13日	结束日期	2021年8月19日

一、合同项:



- 冰雪王国 200 m² (外部搭建整体)
- 内部冰雕: 滑梯: 47.3 m² (原约 60 m²)、冰屋: 4.4 m² (原约 8 m²)、冰雪奇缘: 6 m² (原约 12 m²)、功夫熊猫: 1.8 m² (原约 4 m²)、疯狂动物城: 6.7 m² (原约 8 m²)、冰山企鹅: 6.5 m² (原约 8 m²)、小猪佩奇: 3.9 m² (原约 9 m²)、企业 LOGO 墙: 7.9 m² (原约 2 m²)
- 设备: 4 套
- 防寒服: 30 套
- 现场人员: 2 名 (各 20 天, 原 30 天)
- 黑胶喷绘: (5.6*2m+5*8m) *4+ (5*20m) *4+11*21m (合计: 835.8 m², 原约: 1078.2 m²)
- 桁架: 3*5m (桁架+黑胶喷绘)
- 门票: 200g 铜版纸单码双点线四色印刷 68*210mm 10000 张
- 地毯: 200 m² (蓝色加厚)

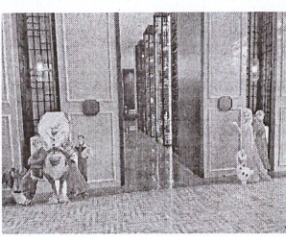
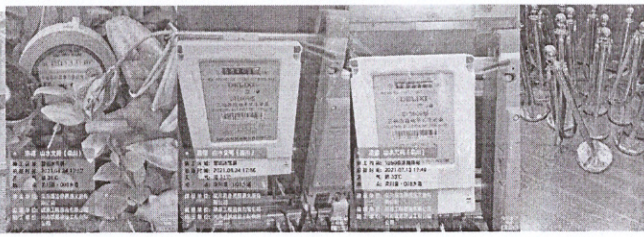
二、临时增加项:

- 内部冰雕: 巴黎铁塔: 3.9 m²、冰桌: 1.5 m²、冰凳: 2.8 m²
- 桁架: 1.6*2.6m*2 (合计: 8.32 m²含桁架、黑胶喷绘)
- 门票: 200g 铜版纸单码双点线四色印刷 68*210mm 20000 张
- 门牌字 (栾川首届奇幻冰雪节): 0.7*4m pvc 板雕刻字 (约谈价 400)
- 异型人偶: pvc 板含铁艺支架: 1*1.5m*2 (约谈价 600 元)
- 现场人员: 1 人 (20 天)
- 礼宾杆: 50 个 一天

三: 抵扣项

- 水: 11 吨 (每吨: 4.8 元, 小计 52.8 元)
- 电: 20070 度 (每度: 1 元, 小计 20070 元)



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、特重大事故
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			
	营销部	成本部	行政部/服务部	

2021.9.7

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑项目 7月冰雪王国		核对时间	2021.12.3
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	营销物料/活动验收单	2份2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	2份2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：河南浩德融媒文化传播有限公司 	项目营销策划部： (签字盖章)  2021.12.6	成本部门： (签字盖章)  2021.12.6	

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。

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目7月冰雪王国合同

合同编号：LCS1-YX-071

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票 金额 (元)	开票税率	备注
	112,500.00	112,500.00	112,500.00	1%	合同首付款
	82,500.00	0.00	112,500.00	1%	合同尾款
小计					

甲方财务：

梅肖、范玉朋
2021.12.9 2021.12

乙方财务：

尚笑艳

(单位盖章)

