

栾川山水文苑中秋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	栾川山水文苑中秋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	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2页	第8页-9页	原件	
9	结算资料核对确认单	1份1页	第10页	原件	
10	财务往来对账单	1份1页	第11页	原件	
11	竣工验收单	1份2页	第12页-13页	原件	
12	栾川山水文苑中秋活动合同审批表	1份5页	第14-18页	原件	
造价师: 		日期: 2021.12.20			

1

栾川山水文苑中秋活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-110

合同金额：25000元

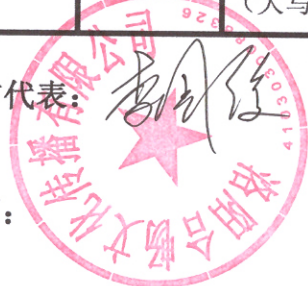
合同名称：栾川山水文苑中秋活动合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳合畅文化传播有限公司

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	24520.00
1.1	合同价	0	0	0	25000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	
1.4	扣款	0	0	0	-480
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)	24,520.00元		
		(大写)	贰万肆仟伍佰贰拾元整		
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)	24,520.00元		
		(大写)	贰万肆仟伍佰贰拾元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	24,520.00元		
		(大写)	贰万肆仟伍佰贰拾元整		

甲方代表：



张磊

乙方代表：

日期：

2021.12.20

日期：

栾川山水文苑中秋活动合同结算明细

序号	项目	数量	单位	尺寸	总价	备注	验收情况
1	签到桌	1	张	1.5-2M	200	根据实际样调整尺寸	
2	签到背景	1	个	2.3*3M	1000	桁架+黑胶喷绘画面, 异形PVC板装饰	
3	签到桌摆件	1	套	——	150	笔墨纸砚等, 签到本要中式的	
4	活动参与券	1000	张	90*50MM	400		
5	餐桌	—	张	——	1800	连桌, 2人/桌, 约60桌, 含桌布	16张桌子未使用
6	餐椅	130	个	——	2600	含座套	
7	自助简餐	100	人	——	12000	100人份, 菜单另附	
8	指导老师	2	人	——	1000	着汉服, 现场教学	
9	DIY材料	60	份	——	1800		
10	桌布	1	张	尺寸 260*80CM	50		
11	工作人员	3	人	——	600	负责和来宾进行博饼游戏互动并发送礼物	
12	长条桌	3	张	180CM	135	含桌布	
13	博饼道具	3	套	——	200	骰子多备, 以免过程中有丢失	
14	工作人员	1	人		117.48	引导换装	
15	汉服	10	套	7女3男	1000	含衣架	
16	更衣区	2	个	1.5-2m ²	200		
17	拍照背景	1	组	3*5	1000	桁架+黑胶喷绘画面, 异形PVC板装饰	
18	区域展架	5	个	1.8*0.8M	500	活动区域引导	
19	工作人员服装	2	套	女装	0	签到处使用	
20					24752.48		
21	税费(1%)				247.52		
22	合同价				25000		
23	餐桌	16	张		-480	每张30元/张, 协商	
24	结算价格				24520		

甲方

日期

乙方

日期



张平 2021.11.20

胡俊

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《栾川山水文苑中秋活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 25000 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 480 元。

合同减造价合计为 480 元，申报合同结算造价为 24520 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 2 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 / 元（大写： / ）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：

手机号码：

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

洛阳合畅文化传播有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-089的《栾川山水文苑中秋活动合同》，目前贵司已完成合同内容，我司同意贵司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，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：

刘超

项目总签发：

张鑫 2021.12.13

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人王小娜系洛阳合畅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中秋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：（签字）



结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑项目		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	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17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： (签字盖章)	项目营销策划部： (签字盖章)	成本部门： (签字盖章)	
			 2021.12.20	

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：栾川山水文苑中秋活动合同

合同编号：LCS1-YX-089

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
	25000 <i>未付款</i>				
小计					

甲方财务：

相府.范志鹏 2024.12.9

乙方财务：

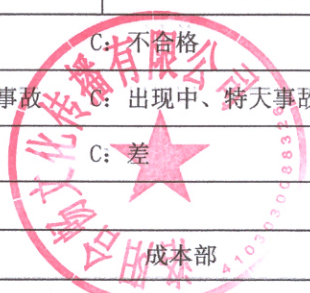
(单位盖章)



营销物料/活动验收单

2021年11月5日

合同名称	栾川山水文苑中秋活动合同		
单位名称	洛阳合畅文化传播有限公司		
开始日期	2021.9.18	结束日期	2021.9.18
			
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
	符合	符合	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		
	营销部	成本部	营销客服中心
			



2021.10.8
少封16张

棠川山水文苑中秋活动报价单

区域	序号	项目	数量	单位	尺寸	总价	备注
签到区	1	签到桌	1	张	1.5-2M	200	根据实际样调整尺寸
	2	签到背景	1	个	2.3*3M	1000	桁架+黑胶喷绘画面, 异形PVC板装饰
	3	签到桌摆件	1	套	—	150	笔墨纸砚等, 签到本要中式的
	4	活动参与券	1000	张	90*50MM	400	
冷餐区	1	餐桌	—	张	—	1800	连桌, 2人/桌, 约60桌, 含桌布 7163元
	2	餐椅	130	个	—	2600	含座套
	3	自助简餐	100	人	—	12000	100人份, 菜单另附
纸扇DIY区	1	指导老师	2	人	—	1000	着汉服, 现场教学
	2	DIY材料	60	份	—	1800	
	3	桌布	1	张	尺寸260*80CM	50	
博饼区	1	工作人员	3	人	—	600	负责和来宾进行博饼游戏互动并发送礼物
	2	长条桌	3	张	180CM	135	含桌布
	3	博饼道具	3	套	—	200	骰子多备, 以免过程中有丢失
汉服体验区	1	工作人员	1	人		117.48	引导换装
	2	汉服	10	套	7女3男	1000	含衣架
	3	更衣区	2	个	1.5-2m²	200	
拍照区	1	拍照背景	1	组	3*5	1000	桁架+黑胶喷绘画面, 异形PVC板装饰
	1	区域展架	5	个	1.8*0.8M	500	活动区域引导
其他物料	2	工作人员服装	2	套	女装	10	签到处使用
	合计						24752.48
税费 (1%)						247.52	
总计						25000	

关闭窗口 打印 手送资料: 无 流水号: 21102303

合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑中秋活动合同
合同价	25,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	洛阳合畅文化传播有限公司 类型: 营销类		
进项税率	1.00%	是否可抵扣	是
招标计划		直接委托单	
合同附件	中秋活动定标.pdf 20210919栾川山水文苑中秋活动合同.doc		

合同款项明细: 1

费用项:		0902 销售费用->间接销售费用 单位工程: 栾川S1地块	
含税金额 (原币):	25,000.00	金额 (原币):	24,752.48
		税额 (原币):	247.52

付款计划

序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)	税额 (原币)	工作项	付款条件
1	2021-12-17	25,000.00	25,000.00	0.00		验收合格
合计		25,000.00	25,000.00	0.00		

经办人意见: 签字: 张翔 日期: 2021-12-11

经办人部门: 集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑项目->营销部

审批栏

PM项目招采经理意见 同意, 后补合同	签字: 张磊 日期: 2021-12-08
PM项目策划经理意见 同意	签字: 刘鹏 日期: 2021-12-08
PM项目营销经理意见 同意	签字: 刘辉 日期: 2021-12-08
PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2021-12-08
PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2021-12-08
PM项目总经理意见 同意	签字: 王志鑫 日期: 2021-12-08
PM成本管理部总监意见 同意	签字: 王艳强 日期: 2021-12-09
PM招采合约部总监意见 同意	签字: 卢超 日期: 2021-12-09
PM大运营中心总监意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2021-12-11
PM营销客服中心总监意见 同意	签字: 张保鑫 日期: 2021-12-11
PM财务管理中心总监意见 同意	

14