


栾川山水文苑公交车广告合同结算存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑公交车广告合同结算审批表	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	竣工验收单	1份2页	第11页-12页	复印件	
11	财务往来对账单	1份1页	第13页	原件	
12	栾川山水文苑公交车广告合同审批表	1份12页	第14-25页	复印件	
造价师： 		日期： 2021.12.29			

## 栾川山水文苑公交车广告合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-008

合同金额：70000元

合同名称：栾川山水文苑公交车广告合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：郑州百姓广告有限公司栾川分公司

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	78400.00
1.1	合同价	0	0	0	70000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	10000
1.4	扣款	0	0	0	-1553.40
1.5	优惠取整				-46.60
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)	78,400.00元		
		(大)	柒万捌仟肆佰元整		
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)	78,400.00元		
		(大写)	柒万捌仟肆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	78,400.00元		
		(大写)	柒万捌仟肆佰元整		

甲方代表：

*张磊*

乙方代表：

*张磊*

日期：

2021.12.29

日期：



## 栾川山水文苑公交车广告合同结算明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合同金额 (元)	备注
1	公交车体广告	辆	10	7000	70000	详见验收单
2	车体更换画面	辆	10	1000	10000	详见验收单
3	税金扣除	原合同约定3%实际开票金额为1%	77669.90	-2%	-1553.40	
4	合计				78446.60	
5	最终结算				78400	

甲方

张子

日期

2021.12.29

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《栾川山水文苑公交车广告发布合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 70000.00 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增（减）造价为 10000.00 元；合同执行过程中发生变更 0 份，增（减）造价为 0 元。

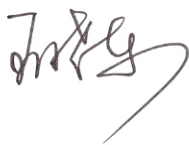
合同减造价合计为 0 元，申报合同结算造价为 80000.00 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

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 31 日），我司已收到贵公司支付的 20398.06 元（大写：贰万零叁佰玖拾捌点零陆元）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：

手机号码：13083633929

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

郑州百姓广告有限公司栾川分公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-008 的《栾川山水文苑公交车广告发布合同》，目前贵司已经完成合同内容，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 31 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 31 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：

张新荣

营销总签发：

刘辉

项目总签发：

王磊 2021.12.30

## 授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 张新莹 系 郑州百姓广告有限公司栾川分公司 的法定代表人，现以本公司的名义办理 合同编号为：LCS1-YX-008D 《栾川山水文苑公交车广告发布合同》 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：



法定代表人：（签字或盖章）

张新莹

委托代理人：（签字）

姓名 张新莹  
性别 女 民族 汉  
出生 1983 年 7 月 20 日  
住址 河南省栾川县城关镇君山  
东路 139 号院 2 单元  
301 室  
公民身份号码 410324198307202222



中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 栾川县公安局  
有效期限 2015.04.28-2035.04.28

### 结算资料核对确认单

项目名称			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11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) 	

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。

2020年城区公交车车体广告

2021年9月18日

合同名称	栾川山水文苑公交车广告发布合同 合同编号: LCS1-YX-008		
单位名称	郑州百姓广告有限公司栾川分公司		
开始日期	2020年11月1日	结束日期	2021年10月31日

城区公交车 10 辆，合同金额：70000.00 元整。

付款情况：

- 1、2021年5月1日前支付40%即28000.00元整；
- 2、11月30日前支付30%即21000.00元整；
- 3、2021年1月20号10辆车更换新画面费用10000元。合计：59000.00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

## 往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑公交车广告发布合同

合同编号：LCS1-YX-008

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
2021. 2. 7	21000	20398.06	21000	1%	
2021. 4. 24			28000	1%	
2021. 12. 31	59000		31000	1%	
小计					

甲方财务：

收到发票 21000.

已付款 20398.06.

截止时间为 2021.12.31

乙方财务：

(单位盖章)

