


栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同结算存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同结算审批表	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	原件	
9	结算资料核对确认单	1份1页	第9页	原件	
10	竣工验收单	1份2页	第10页	复印件	
11	财务往来对账单	1份1页	第11页	原件	
12	工程结算工程交接单	1份2页	第12页-13页	原件	
13	栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同审批表	1份18页	第14-31页	复印件	
造价师： 		日期： 2022.4.20			

栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-080

合同金额：280000元

合同名称：栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

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	279950.00
1.1	合同价	0	0	0	280000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	-50
1.4	扣款	0	0	0	
1.5	优惠取整				0.00
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)	279,950.00元		
		(大)	贰拾柒万玖仟玖佰伍拾元整		
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)	279,950.00元		
		(大写)	贰拾柒万玖仟玖佰伍拾元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	279,950.00元		
		(大写)	贰拾柒万玖仟玖佰伍拾元整		

甲方代表：张磊

乙方代表：代峰

日期：2022.4.20

日期：2022.4.20

栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同结算明细表

序号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合同金额 (元)	备注
1	合同包干总价	项	1	280000	280000	
2	电费扣款	项	1	-50	-50	详见验收单
3	合计				279950.00	
4	最终结算				279950	

甲方 

乙方 

日期 2022.4.10

日期 2022.4.20

工程竣工结算申请报告

栾川县浩德颐康文旅有限 公司:

兹有我司与贵司签订的《栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 280000.00 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增（减）造价为 3150 元；合同执行过程中发生设计变更份，增（减）造价为 0 元。

合同增（减）造价合计为 3150 元，申报合同竣工结算造价为 283150 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，如有缺陷、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。截至目前（2022 年 2 月 21 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 224000.00 元（大写：贰拾贰万肆仟元）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：代以社

手机号码：18568825232

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。

工程结算通知书

河南鼎甲装饰工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《栾川山水文苑临时样板间集装箱主体》工程施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

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、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；

2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 2 月 26 日之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 2 月 28 日前提交我公司成本部门的 张磊 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。

6、若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

附：《工程结算资料清单》

1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明 7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

施工单位签收人签字：代红新

工程总签发：张磊

项目总签发：张磊

授权委托书

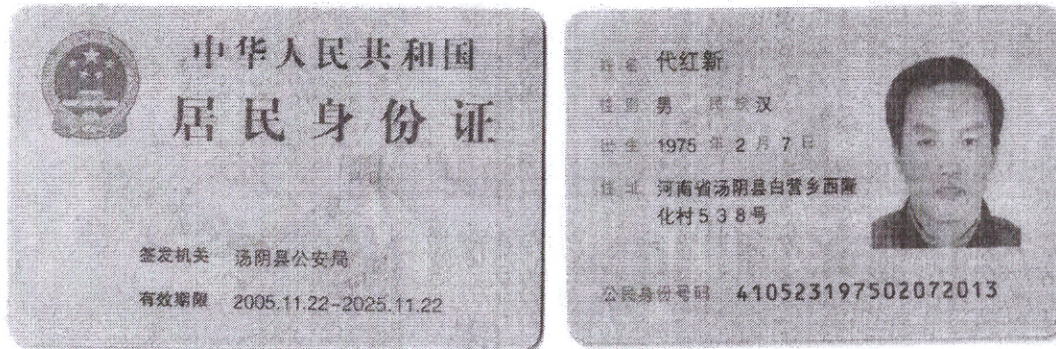
致： 栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 马连清（总经理）（居民身份证号：132421197310093895）系河南鼎甲装饰工程有限公司的法定代表人。现委托 代红新（项目经理）（居民身份证号：410523197502072013）为我单位的委托代理人，代表我单位办理栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同的结算事宜，其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，我司均予以承认，其法律后果由我司承担。

委托人身份证明（正反面）



附：受托人身份证明（正反面）



授权委托单位：河南鼎甲装饰工程有限公司（盖章）

法定代表人：（签名）

委托代理人：（签名）

日期： 2022 年 1 月 4 日



工程结算资料核对确认表

项目名称	中浩德·山水文苑（栾川）项目		核对时间	2022.2.21
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书		原件	
2	结算申请报告		原件	
3	单项工程验收单		原件	
4	授权委托书		原件	
5	往来账目明细		原件	
6	水电费结清证明		原件	
7	合同复印件		复印件/原件	
8	工程签证单		原件	
9	设计变更		复印件/原件	
10	本合同竣工图纸		原件	
11	施工方报送的结算资料		原件	
12	结算工作交接单		原件	
相关部门签字栏	施工单位：  (签字盖章)	项目工程部： (签字盖章) 牛晓辉 2022.2.28	成本部门： (签字盖章) 张磊 2022.3.25	

注：

- 1、本确认单在施工方上报结算前进行结算资料核对确认后，施工方增补单据一律不作为结算依据。
- 2、本确认单需成本部门、项目工程部和施工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。



单项工程验收单（样板间集装箱主体）

2021 年 8 月 25 日

合同名称	栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同				
施工单位	河南鼎甲装饰工程有限公司				
建设单位	栾川县浩德颐康文旅有限公司				
工程开工日期	2021 年 8 月 9 日	工程竣工日期	2021 年 8 月 23 日		
工程内容:	栾川山水文苑样板间集装箱主体				
验收结论:	集装箱主体满足设计要求 结算依据实际使用材料规格办理				
工程评价结果：在评价结果后打√					
1	工期：A：超计划天数		B: <input checked="" type="checkbox"/> 未超计划		
2	材料使用情况	安装质量满足	使用功能满足	观感	成品保护
	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
	不符合	不符合	不符合	不符合	不符合
	质量：A：优良		B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 C: 不合格		
3	安全：A: <input checked="" type="checkbox"/> 未出事故		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故		
4	现场：A: <input checked="" type="checkbox"/> 整洁、无浪费		B: 一般 C: 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		马立水		
	监理单位验收人员签字或盖章		刘向东 2021.9.6		
	建设单位参建各方验收人员签字或盖章				
	工程部	设计部	成本部	项目营销	物业公司
	赵升远 2021.9.6	陈成阳 2021.9.6	张磊 2021.9.6	刘辉 2021.9.6	徐华 2021.9.6

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工合同

合同编号：LCS1-YX-080

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
2020.8.20	84000	84000	84000	9%	
2020.9.10	140000	140000	196000	9%	
小计		224000	280000		

甲方财务：  2022.4.22

乙方财务： 

(单位盖章)



工程结算工作交接单

记录编号: _____

工程项目名称	栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工
施工单位	河南鼎甲装饰工程有限公司
实际施工范围简述	栾川山水文苑临时样板间集装箱主体施工，两套样板间集装箱毛胚主体施工，面积分别约 122m ² 、49m ² 。(详见合同)
按合同执行情况	<p>1、验收情况: <input type="checkbox"/>已通过 <input type="checkbox"/>未验收 (或未通过), 原因: _____</p> <p>2、工期: 合同工期: 2021年 8月 15日 ~ 2021年 9月 6日 实际工期: 2021年 8月 15日 ~ 2021年 9月 6日 工期延误/缩短: / 天, 奖/罚: / 元</p> <p>2、质量奖/罚: 奖金合计 / 元, 索赔合计 / 元</p> <p>4、其它:</p>
合同及图纸内容完成情况	<p><input checked="" type="checkbox"/>已全部完成 <input type="checkbox"/>未完成情况说明: _____</p> <hr/> <p>该项目施工使用的施工图为 _____ 设计院 (公司) 年 月 版。</p> <p>施工和材料使用与施工图不相同部分说明 (若全部相同不须填写, 可另附页):</p>

变更内容及签证 完成情况	<input type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成, 其中属于设计变更 <u>0</u> 份, 现场 签证 <u>1</u> 份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明: _____
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算: <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 竣工图纸: <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 3、其它:
甲供材料设备	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备简称: _____ 汇总清单附后, 共计 _____ 页
三方材料设备采购	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 材料/设备名称:
工程进行中索赔与扣 款情况(包括但不限于: 合同签证变更之外的增减 款事项、工程遗留、施工 现场清理、甲供材料、隐 蔽工程等问题)	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 <u>0</u> 元 <input type="checkbox"/> 电费 <u>50</u> 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号: <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明 (扣款经办人需签字确认):
<p>项目工程部对本表格以上内容核对无误, 符合办理结算的条件, 同意转交至成本部门办理结算。</p> <p>项目工程经理: <u>王理</u> 日期: <u>2022</u>年<u>3</u>月<u>4</u>日</p> <p>项目总经理意见: 日期: 年 月 日</p>	

注: 1、填表人在“□”内划勾即为确认, 注明“*”内容可选填, 其余内容均需做必要说明。