

## 工程结算汇总表

合同编号：KYYH-YX-2021-041

合同金额：240000.00元（固定总价）

合同名称：开元壹号60公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工合同

甲方：洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方：河南鼎甲装饰工程有限公司

	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价				239428.20
1.1	图纸内结算值				239400.00
1.2	变更				0.00
1.3	签证				0.00
1.4	扣款				0.00
二	其他费用合计				-28.20
2.1	协商结算舍尾数金额				28.20
2.2	……				0.00
三	【一】+【二】工程结算金额	(小写)	239400.00元		
		(大写)	贰拾叁万玖仟肆佰元整		
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	0			
5.2	电费	0			
六	工程最终付款金额	(小写)	239400.00元		
		(大写)	贰拾叁万玖仟肆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	239400.00元		
		(大写)	贰拾叁万玖仟肆佰元整		

甲方代表：张艳馨

乙方代表：马立水

日期：2022.4.22

日期：2022.4.22

开元壹号60公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工合同  
结算明细汇总表

序号	部位、工作内容	工程量	单位	单价	合价(元)	备注
一	固定总价部分	240000.00				
1	开元壹号loft样板间 集装箱箱体及基底垫层	1.00	项	240000.00	240000.00	详见合同
二	固定总价调整部分	-31458.80				
2	A1户型未施工部分	1.00	项	-17645.72	-17645.72	详见附件
3	A2户型未施工部分	1.00	项	-13813.08	-13813.08	
三	外墙增加部分	30887.00				合同外
4	外墙玻璃幕墙	40.28	m <sup>2</sup>	720.00	29001.60	单价详见约谈记录
5	外墙百叶	8.57	m <sup>2</sup>	220.00	1885.40	
结算金额合计(元)		239428.20				
经协商结算金额为(元)		239400.00				结算协商舍尾数 金额28.20元

甲方代表: 张艳芳

乙方代表: 马连水

日期: 2022.4.22

日期: 2022.4.22

## LOFT样板间 A1下层 未施工部分

名称	规格	数量	单位	单价	小计	备注	
方管	40×80	2mm厚	6	支	185	1110	门窗
	40×80	1.5mm厚	2	支	140	280	门窗
窗户	断桥铝合金窗	11.55	m2	500	5775	60系列	
小计(元)						7165	
LOFT样板间 A1上层未施工部分							
名称	规格	数量	单位	单价	小计	备注	
方管	40×80	2mm厚	6	支	185	1110	门窗
	40×80	1.5mm厚	2	支	140	280	门窗
水泥压力板-地板	18mm厚	4	块	156	624		
窗户	断桥铝合金窗	11.55	m2	500	5775	60系列	
小计(元)						7789	
总价(上下层)合计(元)						14954	
利润管理费税金	18%				2691.72		
A1户型未施工部分含税总价(元)						17645.72	

## LOFT样板间 A2上层未施工部分

名称	规格	数量	单位	单价	小计	备注	
窗户	断桥铝合金窗	11.55	m2	500	5775	60系列	
小计						5775	
LOFT样板间 A2下层未施工部分							
名称	规格	数量	单位	单价	小计	备注	
水泥压力板-地板	18mm厚	1	块	156	156		
窗户	断桥铝合金窗	11.55	m2	500	5775	60系列	
小计						5931	
总价(上下层)合计						11706	
利润管理费税金	18%				2107.08		
A2户型未施工部分含税总价(元)						13813.08	

张艳慧  
2022.4.22

马平水

2022.4.22



### 供应商约谈记录

约谈的供应商名称	河南鼎甲装饰工程有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	开元壹号 60 公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工合同玻璃幕墙及百叶单价约谈		
约谈日期	2022/4/21		
约谈地点	开元壹号售楼部二楼东厅		
约谈的内容			
<p>约谈事由：</p> <p>此合同原约定为窗户，施工过程中施工玻璃幕墙及百叶，其中①玻璃幕墙实际测量尺寸（4.92+3.65）m 宽*4.7m 高；②百叶实际测量尺寸（4.92+3.65）m 宽*1.0m 高</p> <p>因合同中无玻璃幕墙及百叶价格，故约谈此项价格；双方最终达成一致意见，玻璃幕墙包干价按 720 元/m<sup>2</sup>、百叶包干价按 220 元/m<sup>2</sup> 计入结算。</p> <p>其他未尽事宜按原合同约定处理。</p>			
签字确认栏			
供应商代表	签字： 	电话： 18538881878	日期： 2022.4.21
我司代表	签字： 余永生 2022.4.21	张艳慧 2022.4.21	阳利 2022.4.21

# 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《开元壹号 60 公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工合同》合同编号为：KYYH-YX-2021-041 的施工合同，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/营销部门审核确认，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/营销部盖章确认；
  - 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 2 月 20 日之前派专业人员与我公司成本部门 张艳斐 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/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2022 年 2 月 23 日前提交我公司成本部门的 张艳斐 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、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

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 张艳斐 电话 15978695575，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

马立水

开元壹号营销总签发：

张艳斐 2022. 4.12

开元壹号项目总签发：

张艳斐 4.12

# 结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 60 公寓楼广场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 240000 元；合同执行过程中发生签证 1 份，增（减）造价为 38620.81 元；合同执行过程中发生变更 0 份，增（减）造价为 0 元。

合同增造价合计为 38620.81 元，申报合同结算造价为 278620.81 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（2022 年 2 月 25 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 200000 元（大写：贰拾万元整）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：马立水

手机号码：18538881878

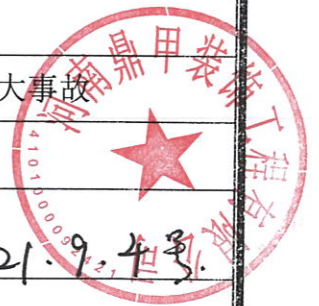
备注说明：

- 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。

# 单项工程竣工验收单（样板间）

2021年9月4日

合同名称	开元壹号 60#公寓楼广场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	洛阳浩德鑫置地有限公司				
工程开工日期	2021年8月23日	工程竣工日期	2021年9月4日		
工程内容:	开元壹号60#公寓楼广场临时样板间集装箱施工				
验收结论:	合格				
工程评价结果:	在评价结果后打√				
1	工期: A: 超计划天数		B: 未超计划 <input checked="" type="checkbox"/>		
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: 合格 <input checked="" type="checkbox"/> C: 不合格		
3	安全: A: 未出事故 <input checked="" type="checkbox"/>		B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故		
4	现场: A: 整洁、无浪费 <input checked="" type="checkbox"/>		B: 一般 C: 差		
验收单位	施工单位验收人员签字或盖章		马直水 2021.9.4		
	监理单位验收人员签字或盖章				
	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
	李生 2021.9.4	张艳斐 2021.9.4	张艳斐 2021.9.4	张青 2021.10.29	



# 授权委托书

本人马连清（姓名）系河南鼎甲装饰工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托马连水（姓名）为我方代理人。并以我司的名义参加《开元壹号 60 公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工合同》（项目名称）的结算活动，代理人在谈判过程中签署的一切文件和处理有关事宜，我司均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。 ， 特此委托

附：附：委托人身份证明（正反面）



附：受托人身份证明（正反面）



投标人：河南鼎甲装饰工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：马连清（签字）

委托代理人：马连水（签字）

2022年 2月 25 日

## 工程往来账目明细

合同名称：开元壹号60公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工合同  
 合同编号：KYYH-YX-2021-041

日期	请款金额 (元)	财务实付款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	备注
2021.9.24	72000. <sup>00</sup>	72000. <sup>00</sup>	240000. <sup>00</sup>	
合计	72000. <sup>00</sup>	72000. <sup>00</sup>	240000. <sup>00</sup>	

甲方财务：截止2022.2.25日

累计已付款 72000元

累计已开发票 240000元。

已核对。

日期 2022.2.25

乙方财务：赵艳花

(单位盖章)



# 水电费结清证明

由河南鼎甲装饰工程有限公司施工的开元壹号 60 公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工工程，已与我司结清水电费，特此证明。



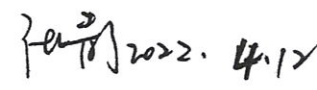
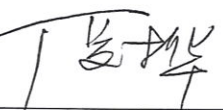
开元壹号一期物业

2022.2.25

# 工程结算工作交接单


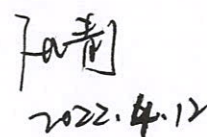
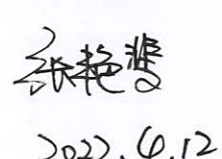
记录编号：

<b>工程项目名称</b>	天之壹号60公寓楼入场临时样板间等装箱防水施工
<b>施工单位</b>	河南鼎甲装饰工程有限公司
<b>实际施工范围简述</b>	样板间外围墙面 顶面及保温防水
<b>按合同执行情况</b>	<p>1、验收情况：<input checked="" 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24日 ~ 2021年 9月17日            实际工期：2021年 8月24日 ~ 2021年 9月5日            工期延误/缩短：12天，奖/罚： 0 元</p> <p>2、质量奖/罚：奖金合计 0 元，索赔合计 0 元</p> <p>4、其它：</p>
<b>合同及图纸内容完成情况</b>	<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河南鼎甲装饰工程有限公司设计院(公司)2021年 8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>
<b>变更内容及签证完成情况</b>	<p><input checked="" 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_____份，现场</p> <p>签证_____份</p>

	<input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____
<b>结算资料齐备情况</b>	1、施工方报送结算： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无      竣工图纸： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它：
<b>甲供材料设备</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备简称：_____ 汇总清单附后，共计_____ 页
<b>三方材料设备采购</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备名称：
<b>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)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费      元 <input type="checkbox"/> 电费      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)：
<b>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。</b>	
项目工程经理：	日期：      年      月      日
	
项目总经理意见：	日期：      年      月      日
	

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。

## 工程结算资料核对确认表

项目名称	开元壹号 60 公寓楼广场临时样板间集装箱主体施工合同		核对时间	2022.2.20
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	结算通知书	1 份 1 页	原件	
2	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
3	单项工程验收单	1 份 1 页	原件	
4	授权委托书	1 份 1 页	原件	
5	往来账目明细	1 份 1 页	原件	
6	水电费结清证明	1 份 1 页	原件	
7	工程结算工作交接单	1 份 2 页	原件	
8	合同复印件	1 份 16 页	复印件	
9	开元壹号临时样板间集装箱主体竣工图	1 份 4 页	原件	
10	施工方上报结算金额资料	1 份 1 页	原件	
相关部门签字栏	施工单位： (签字盖章) 	项目部： (签字盖章) 	成本部门： (签字盖章) 	

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。