


栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购合同  
结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/ 复印件	备注
1	栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购合同结算审批表	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	2021年8月31日前月结	1份9页	第6-14页	原件	
7	2021年10月31日前月结	1份7页	第15-21页	原件	
8	2021年11月30日前月结	1份8页	第22-29页	原件	
9	2022年4月30日前月结	1份23页	第30-52页	原件	
10	结算申请单	1份1页	第53页	原件	
11	结算通知书	1份1页	第54页	原件	
12	授权委托书	1份2页	第55页	原件	
13	往来账目明细	1份1页	第56页	原件	
14	约谈记录	1份2页	第57页	原件	
15	结算资料核对确认单	1份3页	第58页	原件	
16	栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购合同结算审批表	1份5页	第59-64页	复印件	
造价师： 		日期： 2022.6.5			

## 栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-059

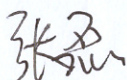
合同金额：337050元


合同名称：栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购合同

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙 方：栾川县庙子镇豫园花卉园

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	67000.00
1.1	合同价	0	0	0	67000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	签证	0	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)	67,000.00元		
		(大写)	陆万柒仟元整		
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)	67,000.00元		
		(大写)	陆万柒仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	67,000.00元		
		(大写)	陆万柒仟元整		

甲方代表： 

乙方代表： 

日期： 2022.5.30

日期： 2022.5.30

栾川山水文苑2021年度印刷合作框架合同结算明细

序号	订货日期	状态	金额（元）	备注
1	2021年8月31日	已月结	14304.00	详见后附明细
2	2021年10月31日	已月结	12089.00	详见后附明细
3	2021年11月30日	已月结	11165.00	详见后附明细
4	2022年4月30日	年度结算一起结算	29611.00	详见后附明细
5	合计		67169.00	
6	最终结算金额		67000	

甲方 张杰

日期 2022.5.30

乙方 陈恩宇

日期 2022.5.30

栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购月结（截止至2021年8月31日前供货）

序号	验收时间	名称	实际验收数量	单位	小计		规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)				备注: 全冠移栽	
					综合单价 (元)	小计 (元)	盆径 (cm)	高度 (cm)	蓬形 (cm)	分支点		
1	2021.6.17	长春花 (多色)	3060	株	1	3060		15-20	10			
2	2021.7.2	长春花 (多色)	3000	株	1	3000		15-20	10			
3	2021.7.4	鸡冠花	2160	株	0.9	1944		15-20	10			
4	2021.7.25	夏堇	7000	株	0.9	6300		15-20	10			
5	合计					14304						

甲方: 张磊 2021.9.6

乙方: 陈思宇 . 2021.9.6

栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购月结（截止至2021年10月31日前供货）

序号	验收时间	名称	实际数量	单位	综合单价(元)		规格 (cm) (以下均为修剪后规格)				备注: 全冠移植	
					小计(元)	综合单价(元)	盆径(cm)	高度(cm)	蓬形(cm)	分支点		
1	2021.9.10	矮牵牛 (多色)	1200	株	1080	0.9		15-20	10			
2	2021.9.10	鸡冠花	300	株	270	0.9		15-20	10			
3	2021.9.29	长春花 (多色)	2340	株	2340	1		15-20	10			
4	2021.9.29	鸡冠花	360	株	324	0.9		15-20	10			
5	2021.10.1 5	一串红	8500	株	8075	0.95		15-20	10			
6	合计				12089							

甲方: 张强 2021.11.10

乙方: 陈思宇 2021.11.10

栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购月结（截止至2021年11月30日前供货）

序号	验收时间	名称	实际验收数量	单位	规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)		备注: 全冠移栽			
					综合单价 (元)	小计 (元)		盆径 (cm)	高度 (cm)	蓬形 (cm)
1	2021.11.16	羽衣甘蓝	10150	株	1.1	11165	15-20	10		
2	合计					11165				

甲方:

张永

乙方:



2021.12.1

栾川山水文苑景观示范区2021年度草花采购月结（截止至2022年4月30日前供货）

序号	验收时间	名称	实际收数量	单位	综合单价 (元)	小计(元)	规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)			备注:
							盆径 (cm)	高度 (cm)	蓬形 (cm)	
1	2022.2.13	羽衣甘蓝	1000	株	1.1	1100		15-20	10	
2	2022.3.16	三色堇	7920	株	0.9	7128		15-20	10	
3		牵牛花	17220	株	0.9	15498		15-20	10	
4		三色堇	4200	株	0.9	3780		15-20	10	
5	2022.4.30	长寿花	16	株	40	640		30-35	20-25	
6		红掌	21	株	45	945		35-40	30	
7		富贵椰子	4	株	100	400		100	40-50	
8		翠兰	1	株	120	120		100	40-50	详见约谈记录
9	合计					29611				

甲方: 张永

乙方: 陈恩宁

2022.5.13

2022.5.13

# 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《栾川山水文苑景观示范区草花采购合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 337050 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 / 元。

合同减造价合计为 / 元，申报合同结算造价为 67169 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 5 月 13 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 27089 元（大写：贰万柒仟零捌拾玖元整）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：陈恩宇

手机号码：18638845803

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

栾川县庙子镇豫园花卉园：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-059 的《栾川山水文苑景观示范区草花采购合同》，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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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：陈思宇

营销总签发：



项目总签发：

# 授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 陈思宇 系 栾川县庙子镇豫园花卉园 的法定代表人，现以本公司的名义办理 栾川山水文苑景观示范区草花采购 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：栾川县庙子镇豫园花卉园（盖章）

法定代表人：陈思宇（签字或盖章）

委托代理人：（签字）



## 往来账目明细

合同名称： 栾川山水文苑景观示范区草花采购合同  
 合同编号： LCS1-YX-059

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. 12. 22	12089	12089	12089	1%	
2022. 01. 26	14304	15000	14304	1%	
	11165		11165	1%	
小计		27089	37558		

2022.5.19支付 10469元

甲方财务：

范志鹏 2022.5.27



乙方财务：



(单位盖章)

供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	采川县庙子镇豫园花卉园		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	清水样板间增加绿植盆栽.		
约谈日期	2022.4.30		
约谈地点	售楼部二楼		
约谈的内容			
<p>1. 清水样板间开放. 增加绿植如下:</p> <p>① 长寿花      40元/盆      规格: 高度30-35cm</p> <p>② 红掌        45元/盆            高度35-40cm</p> <p>③ 富贵椰子    100元/盆          高度 1m</p> <p>④ 翠兰        120元/盆          高度 1m</p> <p>2. 付款: <del>计入</del> 计入花基供货合同结算.</p>			
最终报价 (人民币):	大写:	元整	专票税率: 3 %
签字确认栏			
供应商代表	签字: 陈思宇	电话: 18638845803	日期: 2022.4.30
我司代表	签字: 		2022.4.30

### 结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑景观示范区草花采购		核对时间	2022.5.28
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	营销物料/活动验收单	/	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9页	原件	
5	供应商价格调整约谈记录	/	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：栾川县庙子镇豫 园花卉 (签字盖章) 	项目营销策划部： (签字盖章)	成本部门：张磊 (签字盖章)  2022.5.28	

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。

合同请款审批

项目名称	栾川山水文苑项目 <span style="float: right;">请款详情</span>		
合同名称	栾川山水文苑景观示范区草花采购合同	合同编号	LCS1-YX-059
合作方	栾川县庙子镇豫园花卉园	收款人	
最新含税合同总额	337,050.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
原含税合同金额	337,050.00	含税合同结算总额 (审定价)	0.00
累计含税请款金额	37,558.00	累计已付	37,558.00
累计合同产值	0.00		
暂估金额	11,165.00	本期含税请款金额	11,165.00
税率	1.00%	是否可抵扣	是
附件	豫园花卉11月供货结算单.jpg		

请款明细

序号	款项名称	费用项	本期含税请款金额	折合人民币	税额 (原币)	税额 (本币)	请款金额 (原币)	请款金额 (本币)
1	栾川S1地块营销费用预算 -> 间接销售费用	560902 间接费用->销售费用->间接销售费用 单位工程: 栾川S1地块	11,165.00	11,165.00	110.54	110.54	11,054.46	11,054.46
合计			11,165.00	11,165.00	110.54	110.54	11,054.46	11,054.46

经办人意见		签字: 张朔 日期: 2021-12-24
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营销客服中心经理意见 同意	签字: 刘璐 日期: 2021-12-24
	PM项目营销经理意见 同意	签字: 刘辉 日期: 2021-12-24
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2021-12-24
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2021-12-26
	PM项目总经理意见 同意	签字: 王志鑫 日期: 2021-12-26
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 刘晓旭 日期: 2021-12-27
	PM地产集团总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2021-12-27
	PM申请人意见	签字: 张朔 日期: 2021-12-27