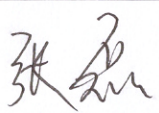


栾川山水文苑冰雪节活动合同结算存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑冰雪节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	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7页	第10页-16页	复印件	
11	财务往来对账单	1份1页	第17页	原件	
12	增加约谈记录	1份1页	第18页	复印件	
13	栾川山水文苑马戏团活动合同审批表	1份7页	第19-26页	复印件	
造价师： 		日期： 2022.12.5			

栾川山水文苑冰雪节活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-133

合同金额：250000元

合同名称：栾川山水文苑冰雪节活动合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

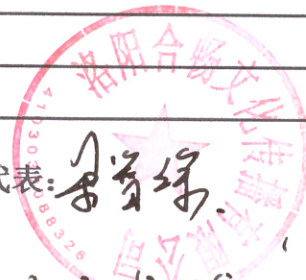
乙方：洛阳合畅文化传播有限公司

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	269000.00
1.1	合同价	0	0	0	250000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	19038.4
1.4	扣款	0	0	0	
1.5	优惠取整				38.40
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)	269,000.00元		
		(大写)	贰拾陆万玖仟元整		
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)	269,000.00元		
		(大写)	贰拾陆万玖仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	269,000.00元		
		(大写)	贰拾陆万玖仟元整		

甲方代表：



乙方代表：



日期：

2022.12.05

日期：

2022.12.05

栾川山水文苑冰雪节活动合同结算明细

序号	项目	单位	数量	单价	总价	备注
一	合同内	项	1		250000	
二	合同外增加				19038.4	
1	人工	工	120	147.82	17738.4	按合同价及合同优惠率，同比例下浮
2	总开关、空开、插座等	项	1	1300	1300	使用完成后，已经移交营销客服部
三	合计				269038.4	
四	结算价				269000	

甲方



乙方



日期

2022.12.05

日期

2022.12.09

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《栾川山水文苑冰雪节合同名称》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为栾川山水文园冰雪节合同约定金额 250000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。

合同增造价合计为 19300元，申报合同结算造价为栾川山水文园冰雪节合同结算合计金额 269300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 8 月 18 日)，我司已收到贵公司支付的工程款共计 0元（大写：零元）。

(结算明细详见附件)

公司（盖章）：洛阳合畅文化传播有限公司

年 月 日



结算工作联系人：梁智辉

手机号码：18838862299

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-133 的《栾川山水文园冰雪节合同》，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 8 月 18 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 8 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 8 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：



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，现以本公司的名义授权梁智辉全权办理《栾川山水文园冰雪节活动合同》工程的结算事宜。代理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）

姓名 王小娜
性别 女 民族 汉
出生 1990 年 6 月 20 日
住址 河南省洛阳市洛龙区李楼乡西高村7组28号付1号
公民身份号码 410381199006202044



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 洛阳市公安局洛龙分局
有效期限 2018.11.09-2038.11.09

姓名 梁智辉
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 3 月 11 日
住址 河南省柘城县陈青集镇梁湾村前一组079号
公民身份号码 411424199303116651



中华人民共和国
居民身份证



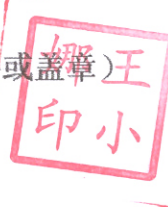
签发机关 柘城县公安局
有效期限 2021.03.09-2041.03.09

公司：



(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）



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7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13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)  2022.11.20	成本部门: (签字盖章)  2022.11.20

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。

营销物料/活动验收单

2022 年 月 日

合同名称	LCS1-YX-133 栾川山水文苑冰雪节活动合同		
单位名称	洛阳合畅文化传播有限公司		
开始日期	2022年6月25日	结束日期	2022年7月24日

中浩德 (洛宁) 山水文苑冰雕展活动报价单 (200平方)

活动地点: 中浩德 (洛宁) 山水文苑营销中心

项次	项目归类	项目名称	项目规格	数量	单位	天数	备注
1 停车场冰雕区观光区							
1.1	冷库租赁	双面彩钢聚氨酯保温板	聚氨酯发泡、高度4.6米, 占地面积	200	平方	30	租赁
1.2		钢结构	第三代加厚加粗国标黑钢结构	200	平方	30	租赁
1.3		平移门	聚氨酯发泡	2	扇	30	租赁
1.4		进口制冷压缩机组	谷轮进口10匹压缩机	3	组	30	租赁
1.5		铝排	国标直冷铝排	1500	米	30	租赁
1.6		制冷剂	冰龙R22冷媒	4	瓶	30	租赁
1.7		微电脑控制柜	国电脑恒温控制	3	台	30	租赁
1.8		冰库内灯光氛围渲染	led投射灯泛光灯.灯带.灯管	50	盏	30	租赁
1.9		库温保器	国标温控	3	套	30	租赁
1.10		冰雕内部LED灯电缆线	2.5平方国标电缆线	1000	米	30	租赁
1.11		上下吊车、叉车费用		2	项	30	租赁
1.12		安装辅材费用	铜管、水管、氮气、氧气、配件、脚手架等	1	项	30	租赁
1.13	冰雕制作	用冰量	白冰	100	吨	30	租赁
1.14			彩冰	50	吨	30	租赁
1.15		冰雕师	主雕刻师傅4人/小工6人	10	人	30	租赁
1.16		冰块运输费	15米冷藏车运输	5	车	30	租赁
1.17		冰雕师交通食宿	标准食宿	10	人	30	租赁
1.18		雕刻装饰辅材	雕刻专用装饰无纺布	1	项	30	租赁
1.19		防雨材料购买	国标抗氧化防水雨布	200	平方	30	租赁
1.20		防水处理	人工安装	200	平方	30	租赁
1.21	展示期间其他人员物料	保温处理	6人以上	1	项	30	租赁
1.22		棉服	防寒棉服	30	件	30	租赁
1.23		运输来回	17.5米车	2	车	30	租赁
1.24		冷库拆除	冷库拆除、现场卫生清理	6	人	30	租赁
1.25		冷库外喷绘	20m*4m(东面)+10m*4m+10m*0.6m/2(南面)	123	平方	/	采购
1.26		冷库内喷绘	20m*4m*2面+10m*4m*2两面	240	平方	/	采购
1.27		地毯	全新蓝色拉绒地毯	350	平方	30	租赁
2 外场包装及工作人员							
2.1		铁马	1m*2m 不锈钢铁马	30	米	30	租赁
2.2		铁马画面	1m*2m 龙卡板	60	快	30	租赁
2.3		工作人员	冰雕场馆的现场总控	1	人	30	租赁
3 综合项							
3.1	人工运费	人工	布场撤场	6	人	3	聘请
3.2		运费	布场撤场	4	辆	2	聘请

增加项: 1. 工作人员 数量: 4人 天数: 30天 2. 采购:
 配电箱一个; 总开关 160A 漏电保护器一个; 380V C63 空开 5个; 220V C40 空开 2个;
 220V 插座一个; 零地线排; 电线耗材;
 备注: 总功率 50W;

2022年6月19日-24日设备布场, 物料布置, 冰雕雕刻等



2022年6月25日-7月26日工作人员照片:

6月25日:



6月26日:



6月27日:



6月28日:



6月29日:



6月30日:



7月1日:



7月2日:



7月3日:



7月4日:



7月5日:



7月6日:



7月7日:



7月8日:



7月9日:



7月10日:



7月11日:



7月12日:



7月13日:



7月14日



冰雕照片：
6月25日：



7月1日



7月10日:



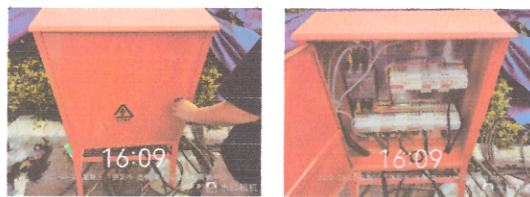
7月20日:



7月26日:



配电箱:



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	行政部/服务部
	 2022.11.20	 2022.11.20	 2022.11.20

供应商约谈记录

约谈的供应商名称 洛阳合畅文化传播有限公司

约谈的供应商类别 监理 总包 精装修分包单位 景观园林施分包单位
 材料设备供货商 其它分包

约谈事由 栾川项目冰雪节营销活动物料增加


约谈日期 2022.6.17

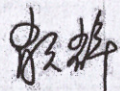
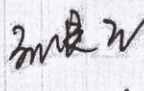
约谈地点 线下 实地线上约谈

约谈的内容

采购：
 配电箱一个 300元
 总开关160A漏电保护器一个 300元
 380V C63空开5个 460元
 220V C40空开2个 180元
 220V插座一个 80元
 零地线排 80元
 电线耗材 200元
 备注：总功率50W
 合计1600元 含税价1648元 优惠后总价（含税）1300元
 最终报价（人民币）：1300元 大写：壹仟叁佰元整 专票税率：3%

签字确认栏

供应商代表 签字：  电话：18838862299 日期：2022年6月17日

我司代表 签字：
 
 2022.6.17 2022.6.17

合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑冰雪节活动合同
合同价	250,000.00	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	3.00%	是否可抵扣	是
招标计划		直接委托单	
合同附件	栾川项目冰雪节活动定标审批表.pdf 6.25栾川山水文苑冰雪节活动合同(修订).doc		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 56090199 间接费用->销售费用->直接销售费用->其他 单位工程: 栾川S11地块
 含税金额(原币): 250,000.00 金额(原币): 242,718.45 税额(原币): 7,281.55
 说明:

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	2022-07-30	250,000.00	242,718.45	7,281.55		
合计		250,000.00	242,718.45	7,281.55		

经办人意见

签字: 王恒 日期: 2022-06-25

经办人部门

集团公司->大运营中心->招采合约部

审批栏

PM法务意见	盖章前各项信息请确认无误。	签字: 刘冠霞 日期: 2022-06-25
PM项目招采经理意见	同意	签字: 张磊 日期: 2022-06-27
PM项目策划经理意见	同意	签字: 庞城志 日期: 2022-06-27
PM项目营销经理意见	同意	签字: 刘辉 日期: 2022-06-27
PM项目成本经理意见	同意	签字: 张磊 日期: 2022-06-27
PM项目财务经理意见	同意	签字: 李翔 日期: 2022-06-27
PM项目总经理意见	同意	签字: 徐飞飞 日期: 2022-06-28
PM招采合约部总监意见	同意	签字: 陈海民 日期: 2022-06-28
PM成本管理部总监意见	同意	签字: 陈海民 日期: 2022-06-28
PM大运营中心总监意见	同意	签字: 徐飞飞 日期: 2022-06-28
PM营销客服中心总监意见	同意	签字: 赵瑞波 日期: 2022-06-29
PM财务管理中心总监意见	同意	签字: 刘晓旭 日期: 2022-06-30
PM地产集团总裁意见		