

栾川山水文苑十月美人鱼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	栾川山水文苑十月美人鱼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6页	第110页-15页	复印件	
11	财务往来对账单	1份1页	第16页	原件	
12	栾川山水文苑十月美人鱼活动合同审批表	1份6页	第17-26页	复印件	
造价师： 		日期： 2022.12.8			

栾川山水文苑十月美人鱼活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-134

合同金额：56000元

合同名称：栾川山水文苑十月美人鱼活动合同

甲 方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙 方：洛阳立恒文化传播有限公司

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	50800.00
1.1	合同价		0	0	0	56000.00
1.2	变更		0	0	0	
1.3	合同外增加		0	0	0	-5126.976
1.4	扣款		0	0	0	
1.5	优惠取整					73.02
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)	50,800.00元			
		(大写)	RMB伍万零捌佰			
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)	50,800.00元			
		(大写)	RMB伍万零捌佰			
七	工程最终发票金额	(小写)	50,800.00元			
		(大写)	RMB伍万零捌佰			

甲方代表：

张磊

乙方代表：

王慧云
153 03889111

日期：

2022.12.8

日期：



栾川山水文苑十月美人鱼活动合同结算明细

序号	项目	单位	数量	单价	总价	备注
一	合同内	项	1		56000	
二	其他情况				-5126.976	
1	鱼池尺寸偏差	m3	-10.32	496.80	-5126.976	合同鱼池尺寸2*7*3m验收规格2*6.6*2.4m, 折算成立方计算,
三	合计				50873.024	按合同价及合同优惠率, 同比例下浮
四	结算价				50800	

甲方

张磊

乙方

王慧云

日期

2022.12.8

日期

15303889111



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《栾川山水文苑十月美人鱼活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 56000.00 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 0 元；合同执行过程中发生变更 / 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 56000.00 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（2022 年 12 月 3 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）

2022 年

12 月 3 日



结算工作联系人：王慧云

手机号码：15303889111

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

洛阳立恒文化传播有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-134 的《栾川山水文苑十月美人鱼活动合同》，目前贵司已完成该合同内容，

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12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12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12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 王慧云 系 洛阳立恒文化传播有限公司 的法定代表人，现以本公司的名义办理 栾川山水文苑十月美人鱼活动合同 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：（盖章）



法定代表人：（签字或盖章） 王慧云

委托代理人：（签字）

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑十月美人鱼活动合同		核对时间	2022年12月3日
序号	结算资料名称	核对数量	备注	
1	营销物料/活动验收单	1份11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17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。

合同名称	栾川山水文苑十月美人鱼活动合同		
单位名称	洛阳立恒文化传播有限公司		
开始日期	2022 年 10 月 1 日	结束日期	2022 年 10 月 7 日

验收内容：写清楚规格、数量，服务期限、附带相关图片，带水印图片
1、人鱼表演池



规格：2*7*3 米，使用时间：2022 年 10 月 1 日-7 日 *6.6x2.4x2*
2、人鱼表演池外包装



规格：2*7*3 米，使用时间：2022 年 10 月 1 日-7 日





17:14 | 2022-10-03
星期一 大雨 18°C

栾川县·山水文苑

经纬度: 33.798110°N,111.691138°E

今日水印
相机
真实时间

ID: 36C9GTCR64PPHX

17:32 | 2022-10-03
星期一 暴雨 18°C

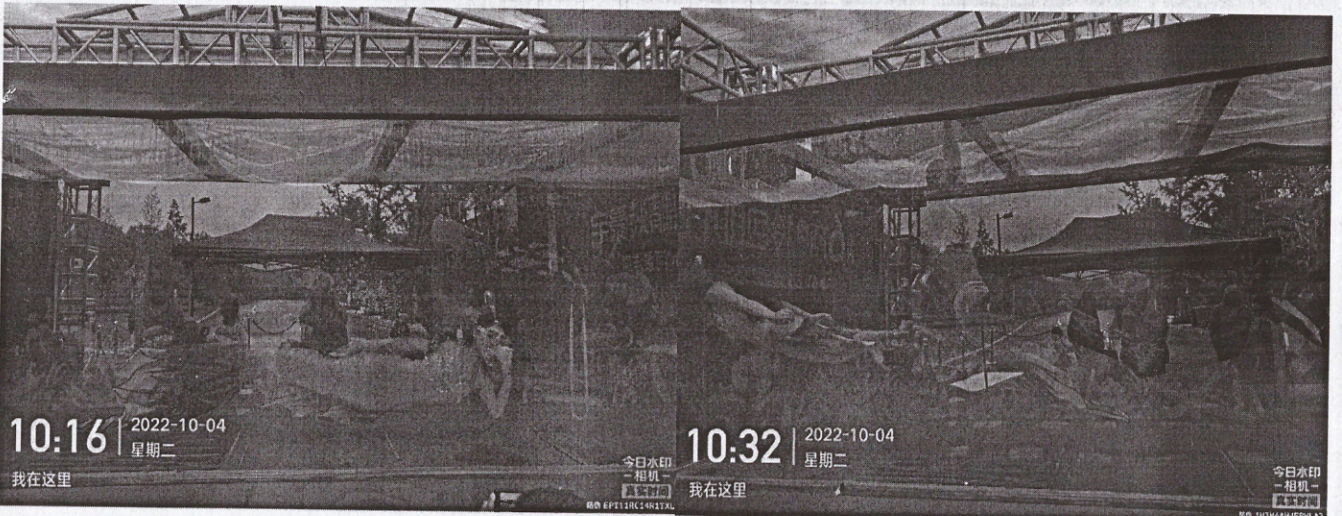
栾川县·山水文苑

经纬度: 33.798004°N,111.690882°E

今日水印
相机

ID: 3UBH3HAD1KTC6

10.4日, 每天2人



10:16 | 2022-10-04
星期二

我在这里

今日水印
相机
真实时间

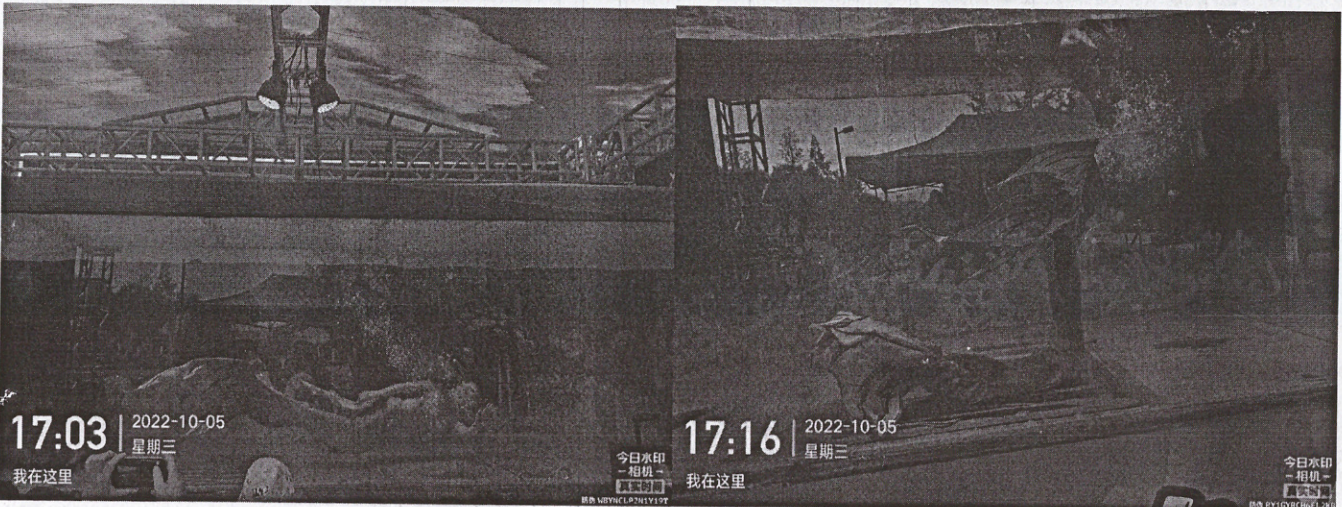
ID: EPT19RE14H17XL

10:32 | 2022-10-04
星期二

我在这里

今日水印
相机

ID: 5H3HAKHEPNLA2



10月6日, 每天2人



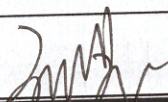

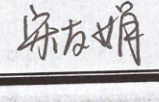


4、TRUSS 架遮雨棚



规格: 7*8*4 米, 使用时间: 2022 年 10 月 1 日-7 日



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	
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
	 2022.12.3		 2022.12.3	 2022.12.3

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑十月美人鱼活动合同
 合同编号：LCS1-YX-134

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
2022.12.3	0	0	56000	3%	
小计			56000		

甲方财务：

乙方财务：

(单位盖章)



合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑十月美人鱼活动合同
合同价	56,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	56,000.00		
合作方	洛阳立恒文化传播有限公司 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	栾川山水文苑十月美人鱼活动定标审批表-张曼玉-2022-09-27.pdf 栾川山水文苑十月美人鱼活动合同 (修订) .doc		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 560902 间接费用->销售费用->间接销售费用 单位工程: 栾川S1地块 产品组合: 住宅->小高层

含税金额 (原币): 56,000.00

金额 (原币): 54,368.93

税额 (原币): 1,631.07

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	2022-10-31	56,000.00	54,368.93	1,631.07		活动结束后且经甲方验收合格并结算完成后, 甲方向乙方一次性付清该活动费用; 以上费用采用银行转账支付方式, 付款前乙方提供增值税专用发票。
合计		56,000.00	54,368.93	1,631.07		

经办人意见

签字: 张翔 日期: 2022-09-29

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法务意见

各项信息请确认无误

签字: 刘冠霞 日期: 2022-09-29

PM项目招采经理意见

同意

签字: 张磊 日期: 2022-09-29

PM项目策划经理意见

同意

签字: 张鹏飞 日期: 2022-09-29

PM项目营销经理意见

同意

签字: 刘辉 日期: 2022-09-29

PM项目成本经理意见

同意

签字: 张磊 日期: 2022-09-29

PM项目财务经理意见

同意

签字: 李翔 日期: 2022-09-30

PM项目总经理意见

同意

签字: 徐飞飞 日期: 2022-09-30

PM招采合约部总监意见

同意

签字: 陈海民 日期: 2022-09-30

PM成本管理部总监意见

同意

签字: 陈海民 日期: 2022-09-30

PM大运营中心总监意见

同意

签字: 施聪明 日期: 2022-09-30

PM营销客服中心总监意见

同意

签字: 赵瑞波 日期: 2022-09-30

PM财务管理中心总监意见

同意

签字: 王晓莉 日期: 2022-09-30