

栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸广告发布合同 结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸广告发布合同结算审批表	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	结算资料核对确认单	1份1页	第8页	原件	
9	授权委托书	1份1页	第9-10页	原件	
10	往来账目明细	1份1页	第11页	原件	
11	竣工验收单	1份3页	第12页-14页	原件	
12	栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸广告发布合同结算审批表	1份13页	第15-27页	复印件	
造价师： 		日期： 2022.12.17			

栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸广告发布合同结算汇总表

合同编号: LCS1-YX-078

合同金额: 35000元

合同名称: 栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸广告发布合同

甲方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方: 郑州百姓广告有限公司栾川分公司

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	33980.00
1.1	合同价	0	0	0	35000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	0
1.4	扣款	0	0	0	-1019.42
1.5	优惠取整				-0.58
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)	33,980.00元		
		(大写)	RMB叁万叁仟玖佰捌拾		
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)	33,980.00元		
		(大写)	RMB叁万叁仟玖佰捌拾		
七	工程最终发票金额	(小写)	33,980.00元		
		(大写)	RMB叁万叁仟玖佰捌拾		

甲方代表:

张平

乙方代表:



日期:

2022.12.17

日期:

栾川山水文苑社区、商圈、交通车站道闸广告发布合同结算价明细汇总表

序号	发布时间	单位	工程量	综合单价	工程造价 (元)	备注
一	合同范围内					
	广告牌	块	10	3500.00	35,000.00	
二	其他内容					
	税金扣除			3%	-1,019.42	增值税改为普票
三	合计				33,980.58	
四	最终结算				33,980.00	

甲方代表:

张磊

日期:

2022.12.17

乙方代表:

日期:



结算通知书

郑州百姓广告有限公司栾川分公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-078的《栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸广告发布合同》，目前贵司已完成全部合同内容，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 31 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 31 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 31 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：

刘辉

项目总签发：

保飞龙

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《栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸广告发布合同》合同编号：LCS1-YX-078，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为35000.00元；合同执行过程中发生签证1份，增（减）造价为2000.00元。

申报合同结算造价为37000.00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。

（结算明细详见附件）

公司（盖章）

2022年11月16日



结算工作联系人：王晓东

手机号码：13083633929

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。

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑社区、商圈、交通道闸广告发布合同		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5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12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。

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 张新莹 系 郑州百姓广告有限公司栾川分公司 的法定代表人，现以本公司的名义办理 合同编号为：LCS1-YX-078《栾川山水文苑社区、商圈、交通航站道闸发布合同》 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）

委托代理人：（签字）

张新莹印

姓名 张新莹
性别 女 民族 汉
出生 1983 年 7 月 20 日
住址 河南省栾川县城关镇君山
东路 139 号院 2 单元
301 室
公民身份号码 410324198307202222



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 栾川县公安局
有效期限 2015.04.28-2035.04.28

• 道闸广告验收单

2022年6月15日

合同名称	栾川山水文苑社区、商圈、交通枢纽道闸广告发布合同		合同编号: LCS1-YX-078
单位名称	郑州百姓广告有限公司栾川分公司		
开始日期	2021年8月1日	结束日期	2022年8月1日

10个道闸更换: 伊尹花园1块; 伊水明珠1块; 凤凰天街6块; 长途汽车站(旅客出站口)2块。

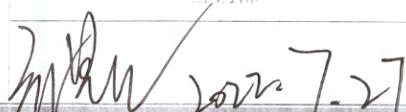

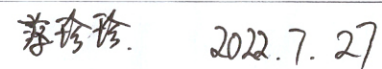




验收结论:

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	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	营销客服中心
	 2022.7.27		 2022.7.27	 2022.7.27

仅用更换画

• 道闸广告验收单

2022年11月9日

合同名称	栾川山水文苑社区、商圈、交通枢纽道闸广告发布合同		
单位名称	郑州百姓广告有限公司栾川分公司		
开始日期	2021年8月1日	结束日期	2022年8月1日

10 个道闸：伊尹花园 1 块；伊水明珠 1 块；凤凰天街 6 块；长途汽车站（旅客出站口）2 块。



合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑社区、商圈道闸广告发布合同
合同价	35,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	郑州百姓广告有限公司栾川分公司 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	社区道闸定标.pdf 栾川社区、商圈、交通航站道闸广告合同.doc		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 56090101 间接费用->销售费用->直接销售费用->广告宣传费 单位工程: 栾川S1地块 产品组合: 住宅->小高层
 含税金额 (原币): 35,000.00 金额 (原币): 33,980.58 税额 (原币): 1,019.42
 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	2021-08-31	35,000.00	33,980.58	1,019.42		
合计		35,000.00	33,980.58	1,019.42		

经办人意见 社区、商圈、交通航站道闸广告
 1、广告内容: 以甲方确认并交付乙方的材料/内容 作形象宣传。
 2、广告载体规格: 400*80cm (个别尺寸大小根据实际选中点位进行微调, 但应事先征得甲方同意)
 3、其他约定事项: 免费发布一个月 (具体期限: 2022年8月1日至2022年8月30日)
 签字: 赵晨晨 日期: 2021-08-17

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项目招采经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2021-08-17
	PM项目策划经理意见 同意	签字: 刘璐 日期: 2021-08-17
	PM项目营销经理意见 同意	签字: 刘辉 日期: 2021-08-17
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2021-08-18
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 王时坤 日期: 2021-08-18
	PM项目总经理意见 同意	签字: 王志鑫 日期: 2021-08-18
	PM成本管理总部总监意见 同意	签字: 王艳强 日期: 2021-08-19
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 卢超 日期: 2021-08-19
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2021-08-19
	PM营销客服中心总监意见 同意	签字: 王刚 日期: 2021-08-20
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 刘晓旭 日期: 2021-08-21
	PM法务意见 廉政合作协议请按照最新模版修改。	