

## 开元壹号房屋零星维修工程结算汇总表

合同编号: KYYH. 62-JA-081

合同金额: 997335.00元 (暂定总价)

合同名称: 开元壹号房屋零星工程施工合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 河南杰筑建筑工程有限公司

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	111205.00
1.1	图纸内结算值(合同内)	0	0		
1.2	变更	0	0	0	
1.3	派发单	0	0		
1.4	罚款单	0	0	0	
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)	111,205.00元		
		(大写)	壹拾壹万壹仟贰佰零伍元整		
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)	111,205.00元		
		(大写)	壹拾壹万壹仟贰佰零伍元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	111,205.00元		
		(大写)	壹拾壹万壹仟贰佰零伍元整		

甲方代表:  ✓

乙方代表: 刘炎杰

日期: 2022.11.28

日期: 2022年11月28日

序号	项目名称	金额(元)
1	开元壹号零星工程施工合同2021年4-9月份结算	21425.00
2	开元壹号零星工程施工合同2021年10-12月份结算	89780.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9	合计金额	111205.00

甲方代表: 

乙方代表: 刘炎杰

日期: 2022.11.24

日期: 2022年11月28日

开元壹号房屋零星维修工程4-9月结算工程明细汇总表

序号	项目名称	内容、部位	规格	单位	工程量	单价	合计金额 (元)	最终金额 (元)	备注	
1	开元壹号维修任务派单(编号:001)	开元壹号60#公寓北广场更换PC砖铺装	拆除	m2	18.00	50.00	900.00	3000.00	(转扣宜洛锋)	
2	开元壹号维修任务派单(编号:001)	开元壹号60#公寓北广场更换PC砖铺装	铺装	m2	18.00	150.00	2700.00			
3	开元壹号维修任务派单(编号:002)	开元壹号一期西侧外围柱子石材脱落		技工	2.00	180.00	360.00	360.00	(地产承担)	
4	开元壹号维修任务派单(编号:003)	开元壹号60公寓楼玻璃门防火门地面收口		技工	6.00	180.00	1080.00	1080.00	(地产承担)	
5	开元壹号维修任务派单(编号:004)	营销活动造成灯柱损坏	景观施工合同单价	套	1.00	1539.35	1539.35	1500.00	(转扣洛阳盈凯文化传播有限公司1719.35元)	
6	开元壹号维修任务派单(编号:004)	营销活动造成灯柱损坏		技工	1.00	180.00	180.00			
7				项	1.00	6500.00	6500.00	7865.00	(地产承担)	
8	开元壹号维修任务派单(编号:005)	开元壹号售楼部前广场树池修复		块	5.00	129.00	645.00			
9			维修松动石材	技工	4.00	180.00	720.00			
10	开元壹号维修任务派单(编号:006)	开元壹号售楼部形象墙石材脱落修复		技工	4.00	180.00	720.00	720.00	(地产承担)	
11			拆除地砖	m2	34.50	50.00	1725.00	6900.00	(地产承担)	
12	开元壹号维修任务派单(编号:007)	开元壹号60#地块公寓楼广场地面PC砖维修	人工铺砖	m2	34.50	150.00	5175.00			
2021年4-9月份地产承担合计(元)							16925.00			
13	2021年4-9月份转扣费用合计(元)							4719.35		
2021年4-9月份合计(元)							21425.00			

开元壹号房屋零星维修工程10-12月结算工程明细汇总表

序号	项目名称	内容、部位	规格	单位	工程量	单价	合计金额 (元)	最终金额 (元)	备注
1	开元壹号维修任务派单(编号:008)	开元壹号60#公寓卫生间砌墙1-1119		户	1.00	2800.00	2800.00	2800.00	(地产承担)
3				技工	9.00	180.00	1620.00	1620.00	(地产承担)
	开元壹号维修任务派单(编号:009)	60#公寓楼广场灯柱		技工	9.00	180.00	1620.00	1620.00	(地产承担)
			拆除地板砖	m2	5.76	50.00	288.00	280.00	(地产承担)
			人工铺砖	m2	5.76	150.00	864.00	860.00	(地产承担)
4	开元壹号维修任务派单(编号:010)	国宝维修		项	1.00	19300.00	19300.00	19300.00	(地产承担)
5	开元壹号维修任务派单(编号:011)	售楼部广场维修		项	1.00	38090.09	38090.09	38000.00	(地产承担)
7	开元壹号维修任务派单(编号:012)	墓地迁移		项	1.00	25360.00	25360.00	25300.00	(地产承担)
13	2021年10-12月份地产承担合计(元)				89780.00				
	2021年10-12月份转扣费用合计(元)				0.00				
	2021年10-12月份合计(元)				89780.00				

## 工程结算通知书

河南杰筑建筑工程有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号房屋零星工程施工合同》合同编号为：KYYH.62-JA-081 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、工程管理部盖章确认；
  - 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2022 年 10 月 15 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 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 10 月 25 日前提交我公司成本部门的 高明谦 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 高明谦 电话\_\_\_\_\_，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：刘炎杰

开元壹号项目工程总签发：

开元壹号项目总签发：

罗桦

# 工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司：

兹有我司与贵司签订的《开元壹号房屋零星工程施工合同》KYYH.62-JA-081，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为997335.00元；合同执行过程中发生签证  份，增加造价为  元；合同执行过程中发生设计变更  份，增（减）造价为  元。

合同增加造价合计为  元，申报合同结算造价为111205.00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9月23日），我司已收到贵司支付的工程款共计105644.75元（大写：壹拾万零伍仟陆佰肆拾肆元柒角伍分）。

（结算明细见附件）

公司（盖章）

2022年9月23日



结算工作联系人：刘炎杰

手机号码：13653804551






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。

## 开元壹号房屋零星工程2021年4-9月份结算审批表

工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同	合同编号	KYYH.62-JA-081
施工单位	河南杰筑建筑工程有限公司	造价咨询单位	
目标成本		合同造价	997335元 (暂定)
送审造价	小写:	审定造价	小写: 21425元
	大写:		大写: 人民币贰万壹仟肆佰贰拾伍元整
超目标成本比例		超合同造价比例	
成本部门主办人	把该合同跟公司相关部门联系办法进行结算 <div style="text-align: right;">                     高册                      日期: 2021.10.21                 </div>		
成本部门经理	日期:		
项目总	王珂 <div style="text-align: right;">                     日期: 2021.11.30                 </div>		
成本总监	王新峰 <div style="text-align: right;">                     日期: 2021.12.1                 </div>		
大运营中心	侯飞飞 <div style="text-align: right;">                     日期: 2021.12.3                 </div>		
总裁	王珂 <div style="text-align: right;">                     日期: 2021.12.3                 </div>		
董事长/董事会	日期:		

## 地产公司项目零星施工合同及物业服务合同 月度结算审批单

标题	地产公司项目开元壹号房屋零星工程施工合同（杰筑）10-12月度结算审批单-高明谦-2022-03-27		
申请人	高明谦	申请部门	地产-成本管理部
所属项目名称	开元壹号	工程名称	开元壹号房屋零星工程施工合同（杰筑）
合同编号	KYYH-62-JA-081	施工单位	河南杰筑建筑工程有限公司
造价咨询单位		目标成本	
合同造价	997335.00	送审造价	89942.09
审定造价	89780.00	超目标成本比例	
超合同造价比例			
结算说明	根据合同及公司相关结算办法结算		
附件	 结算申请单.jpg  结算通知书.jpg  授权委托书.jpg  月度结算汇总表.jpg  月度结算明细表.jpg		180K 163K 190K 188K 130K

附：结算资料

### 领导签字意见

归档	地产-成本管理部/高明谦 2022-03-31 17:00:14 转发
总裁	同意 来自iPhone客户端 地产高层/施聪明 2022-03-29 07:54:59 批准
中心总	同意 来自Android客户端 地产-大运营中心/徐飞飞 2022-03-29 06:54:37 批准
成本总监	地产-成本管理部/李凯 2022-03-28 19:11:30 批准
项目总	同意 地产刘富村项目/罗桦 2022-03-28 16:13:46 批准
成本经理	地产-成本管理部/张艳斐 2022-03-27 17:22:03 批准
申请人	根据合同及公司相关结算办法结算 地产-成本管理部/高明谦 2022-03-27 17:11:36 提交

# 授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人李伟系河南杰筑建筑工程有限公司的法定代表人，现委托刘炎杰为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号房屋零星工程工程的结算事宜。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：委托人身份证复印件（正反面）



附：委托代理人身份证复印件（正反面）



公司：河南杰筑建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字）刘炎杰



## 工程往来账目明细

合同名称：开元壹号房屋零星工程施工合同

合同编号：KYYH.62-JA-081

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2021年12月27日	20353.75	20353.75	21425.00	9%	抵房款
2022年3月31日	85291.00	85291.00	89780.00	9%	抵房款
小计	105644.75	105644.75	111205.00		

甲方财务：截止2022.9.24日

累计已付款 105644.75元

累计已开发票 111205.00元 (税率9%)

已核对

李闯  
2022.9.24

乙方财务：



2022.9.23

(单位盖章)