

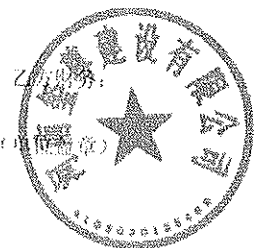
工程往来账目明细

合同名称: 棠川山水文苑 SS#地块周边围档施工合同
 合同编号: LCS5-QQ-004

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税点	备注
3.20	112000.00	101960.1	135000.00	1%	
小 计					

甲方财务: 张霞文

2023.6.20




附件 5 :

工程结算工作交接单

记录编号 :

工程项目名称	栾川山水文苑 S5#地块周边围挡施工工程
施工单位	河南玺尊建设有限公司
实际施工范围简述	S5#地块周边围挡已按合同施工完成
按合同执行情况	1、验收情况： <input checked="" type="checkbox"/> 已通过 <input type="checkbox"/> 未验收（或未通过），原因：_____ 2、工期：合同工期：2023年3月2日 ~ 年 月 日 实际工期：2023年3月2日 ~ 2023年3月15日 工期延误/缩短： 天，奖/罚： 元 2、质量奖/罚：奖金合计 元，索赔合计 元 4、其它：
合同及图纸内容完成情况	<input type="checkbox"/> 已全部完成 <input type="checkbox"/> 未完成情况说明： <u>因部分民房未拆除无法搭建，应经甲方同意暂不搭建。</u> 该项目施工使用的施工图为_____设计院（公司） 年 月 版。 施工和材料使用与施工图不相同部分说明（若全部相同不须填写，可另附页）：
变更内容及签证完成情况	<input checked="" type="checkbox"/> 无变更签证 <input type="checkbox"/> 有变更签证并已全部完成，其中属于设计变更_____份，现场

	签证_____份 <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____ <input type="checkbox"/> 变更未完成情况说明：_____
结算资料齐备情况	1、施工方报送结算： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 竣工图纸： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 3、其它：
甲供材料设备	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备简称：_____ 汇总清单附后，共计_____页
三方材料设备采购	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，材料/设备名称：
工程进行中索赔与扣款情况(包括但不限于：合同签证变更之外的增减款事项、工程遗留、施工现场清理、甲供材料、隐蔽工程等问题)	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 水费 元 <input type="checkbox"/> 电费 元 <input type="checkbox"/> 水电费、管理费按合同比例扣款 <input type="checkbox"/> * 索赔通知编号： <input type="checkbox"/> 其他扣款情况说明（扣款经办人需签字确认）：
<p>项目工程部对本表格以上内容核对无误，符合办理结算的条件，同意转交至成本部门办理结算。</p> <p>项目工程经理： 日期： 年 月 日</p> <p>项目总经理意见： 日期： 年 月 日</p>	

注：1、填表人在“□”内划勾即为确认，注明“*”内容可选填，其余内容均需做必要说明。

合同审批

项目名称	栾川山水文苑S1地块	合同名称	栾川山水文苑S1地块周边围墙施工合同
合同价	146,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	河南玺粤建设工程有限公司 类型: 工程类		
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	S1地块围墙挡墙工程立项审批表-张江程-2023-02-10.pdf 栾川山水文苑S1地块周边围墙施工合同(修订).doc		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 55020201 直接成本->前期费用->临时设施->临时围墙 单位工程: 栾川S1地块
 含税金额 (原币): 146,000.00 金额 (原币): 141,747.57 税额 (原币): 4,252.43
 说明:

付款计划

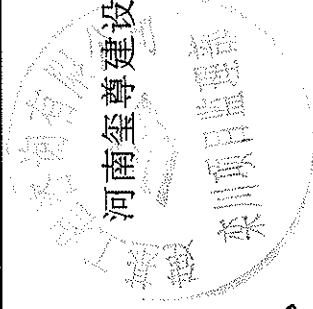
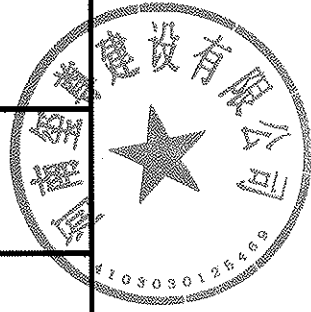
序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)	税额 (原币)	工作项	付款条件
1	2023-03-25	146,000.00	141,747.57	4,252.43		
合计		146,000.00	141,747.57	4,252.43		

经办人意见	合同已经修改, 请领导审批	签字: 张磊 日期: 2023-02-22
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S1地块->招采成本部	

审 批 栏	PM法务意见 1 各项信息请确认无误 2 打印时请调整为洁净版	签字: 刘冠霞 日期: 2023-02-22
	PM项目招采经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-02-22
	PM项目工程经理意见 同意	签字: 胡涛 日期: 2023-02-22
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-02-22
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2023-02-22
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2023-02-22
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-02-23
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2023-02-23
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2023-02-23
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2023-02-23
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 王晓莉 日期: 2023-02-23
	PM地产联络副总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2023-02-23

栾川项目S5地块围挡结算汇总表

序号	工程项目	实际数量	单位	综合单价(元)	总价(元)	备注
1	新建2.5m围挡	646.2	m	200	129240	除南侧学校影响外, 现场已施工完成
2	零星用机械					
2.1	100以内挖掘机 (90、95型挖机)	7.525	台班	1500	11287.5	1、S5地块围挡处垃圾整平 2、钩机型号: SY75C
3	合计				140527.5	



秦万南

都尔

田志彬

河南玺尊建设有限公司

栾川项目监理部