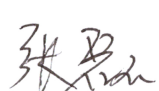


栾川山水文苑项目海洋展活动合同结算存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑项目海洋展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1页	第5页	原件	
6	结算申请报告	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1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	营销物料/活动验收单	1份2页	第10-11页	原件	
11	往来账目明细	1份1页	第12页	原件	
12	合同复印件	1份12页	第13-24页	原件	
造价师： 		日期： 2021.8.20			

栾川山水文苑项目海洋展活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-145

合同金额：73900元

合同名称：栾川山水文苑项目海洋展活动合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳车悦文化传播有限公司

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	73900.00
1.1	合同价	0	0	0	73900.00
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	
1.5	优惠取整				0.00
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)	73,900.00元		
		(大写)	柒万叁仟玖佰元整		
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)	73,900.00元		
		(大写)	柒万叁仟玖佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	73,900.00元		
		(大写)	柒万叁仟玖佰元整		

甲方代表：张子

乙方代表：党东



日期：2023.8.10

日期：

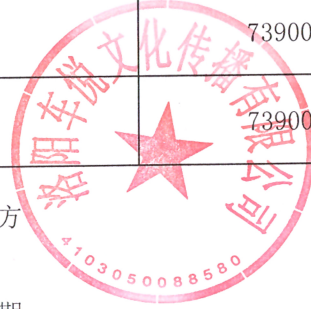
栾川山水文苑项目海洋展活动合同结算明细

序号	项目	单位	数量	单价	总价	备注
一	合同内	项	1		73900	
二	其他情况				0	
三	合计				73900	
四	结算价				73900	

甲方

张

乙方



日期

2023.8.20

日期

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《栾川山水文苑项目海洋展活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为73900元；合同执行过程中发生签证0份，增（减）造价为0元；合同执行过程中发生变更0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73900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（2023年7月17日），我司已收到贵公司支付的工程款共计44340元（大写：肆万肆仟叁佰肆拾元）。

（结算明细详见附件）

公司（盖章）

2023年7月17日



结算工作联系人：党丰乐

手机号码：15037944555

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

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-145的《栾川山水文苑项目海洋展活动合同》，目前贵司已完成该栾川山水文苑项目海洋展活动，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 2023 年 7 月 17 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料的核对工作，要求在于 2023 年 7 月 17 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、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确认的《结算申请报告》于 2023 年 7 月 17 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

贺丰乐



营销总签发：

张琳

项目总签发：

徐飞飞

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人党丰乐系洛阳车悦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项目海洋展活动工程的结算事宜。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）党丰乐

委托代理人：（签字）党丰乐



结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑项目		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2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。

营销物料/活动验收单

2023年7月17日

合同名称	栾川山水文苑项目海洋展活动合同			
单位名称	洛阳车悦文化传播有限公司			
开始日期	2023年6月9日	结束日期	2023年7月12日	
验收内容：物料（包装水族箱包装，龙卡板、120x73x35c厚四面包数量20*30天）；海洋展（鱼缸含净化器、过滤器、灯光、蛋分，恒温机等设备一套32*120*150cm数量14*30天）；圆柱水母缸（含灯光，循环过滤系统，珊瑚沙，造流系统，恒温系统2套50*150cm数量6*30cm）；1号缸（鲨鱼60-80cm数量2*30天）；2号缸（鳄鱼40cm数量1*30天）；3号缸（海鳗50-55cm数量2*30天）；4号缸（银龙鱼40cm数量2*30天）；5号缸（地图10-15cm数量20*30天）；6号缸（鹦鹉，梅花10-15cm数量30*30天）；7号缸（耳带燕鱼2-3cm数量25*30天）；8号缸（孔雀2-3cm数量30*30条）；9号缸（七彩神仙鱼5-10cm数量30*30天）；10号缸（皇冠鱼10-15cm数量20*30天）；11号缸（招财猫15-18cm数量15*30天）；12号缸（彩裙2-3cm数量150*30天）；13号缸（七星刀8-10cm数量15*30天）；14号缸（十间8-12cm数量20*30天）；15号缸（倒立水母6-8cm数量20*30cm）；16号缸（海月水母5-10cm数量40*30天）；17号缸（赤月水母2-3cm数量200*30天）；18号缸（红火水母4-6cm数量40*30天）；19号缸（巴布亚水母4-6cm数量20*30天）；20号缸（鲽鱼吊鱼10-15cm数量16*30天）；人员（日常维护每天一人*30天）；人工（安装+撤场6人）；运输（物料运输4辆）。				
				
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	行政部/服务部	
	张磊 2023.7.17	张磊 2023.7.17	宋树屏	

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目海洋展活动合同

合同编号：LCS1-YX-145

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
2023.6.12	14780	14780	14780	1%	
2023.7.3	29560	29560	29560	1%	
小计:44340		44340	44340	1%	

甲方财务：张高文 2023.8.7

乙方财务：党东

(单位盖章)

合同审批

项目名称	栾川山水文苑S1地块	合同名称	栾川山水文苑项目海洋展活动合同
合同价	73,900.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	洛阳车悦文化传播有限公司 类型: 营销类		
进项税率	1.00%	是否可抵扣	是
招标计划	直接委托单		
合同附件	海洋展活动合同 (6.3) .doc 栾川山水文苑海洋展定标审批表-张磊-2023-06-02.pdf		

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

含税金额 (原币): 73,900.00

金额 (原币): 73,168.32

税额 (原币): 731.68

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	2023-06-09	73,900.00	73,168.32	731.68		
合计		73,900.00	73,168.32	731.68		

经办人意见 合同已上传, 请尽快审批

签字: 张磊 日期: 2023-06-03

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项目招采经理意见
同意

签字: 张磊 日期: 2023-06-03

PM项目营销经理意见
同意

签字: 黄四平 日期: 2023-06-03

PM项目成本经理意见
同意

签字: 张磊 日期: 2023-06-03

PM项目财务经理意见
同意

签字: 李翔 日期: 2023-06-04

PM法务意见
同意

签字: 刘冠霞 日期: 2023-06-04

PM项目总经理意见
同意

签字: 徐飞飞 日期: 2023-06-04

PM区域总意见
同意

签字: 徐飞飞 日期: 2023-06-04

PM招采合约部总监意见
同意

签字: 陈海民 日期: 2023-06-05

PM营销客服中心总监意见
同意

签字: 赵瑞波 日期: 2023-06-05

PM财务管理中心总监意见
同意

签字: 王晓莉 日期: 2023-06-05

PM地产联络副总裁意见
同意

签字: 施黎明 日期: 2023-06-05

PM执行总裁意见
同意

签字: 郭利好 日期: 2023-06-05

PM申请人意见