

栾川山水文苑景观示范区2022年花草采购资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑景观示范区2022年草花采购结算审批表	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	往来账目明细	1份1页	第9页	原件	
10	结算资料核对确认单	1份1页	第10页	原件	
11	合同复印件	1份5页	第11-16页	复印件	
12	约谈记录	1份3页	第17-19页	原件	
13	2023年8月份结算明细表	1份10页	第20-29页	原件	
14	2023年4月结算资料	1份18页	第30-37页	原件	
15	2022年11月结算资料	1份8页	第38-45页	原件	
16	2022年9月结算资料	1份16页	第46-61页	原件	
17	2022年7月结算资料	1份11页	第62-77页	原件	
	造价师： 	日期：	2023.9.7		

**栾川山水文苑景观示范区
2022年度草花采购结算汇总表**

合同编号：LCS1-YX-128

合同金额：337050元

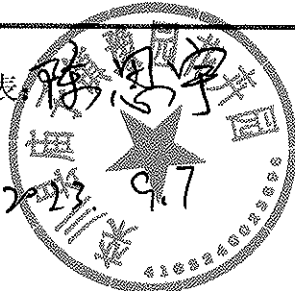
合同名称：栾川山水文苑景观示范区2022年度草花采购合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：栾川县庙子镇豫园花卉园

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	100790.00
1.1	合同价	0	0	0	100794.26
1.2	变更	0	0	0	0
1.3	签证	0	0	0	0
1.4	扣款	0	0	0	0.00
1.5	优惠取整				-4.26
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)	100,790.00元		
		(大写)	壹拾万零柒佰玖拾元整		
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)	100,790.00元		
		(大写)	壹拾万零柒佰玖拾元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	100,790.00元		
		(大写)	壹拾万零柒佰玖拾元整		

甲方代表：张磊 2023.9.7

乙方代表：陈恩宇

 日期：2023.9.7

日期：

日期：

栾川山水文苑景观示范区
2022年度草花采购结算结算价明细汇总表

序号	项目名称	单位	工程量	综合单价 (元)	工程造价 (元)	备注
1	2023年度8月份结算	项	1	21312.5	21312.5	详见8月份月结单
2	2023年度4月份结算	项	1	26595	26595	详见4月份月结单
3	2022年度11月份结算	项	1	8679	8679	详见11月份月结单
4	2022年度9月份结算	项	1	19800	19800	详见9月份月结单
5	2022年度7月份结算	项	1	25338	25338	详见7月份月结单
6	税率调整	3%调整1%	47907.5	2%	-930.24	国家政策调整
7	结算合计	项			100794.26	
8	本合同结算合计				100790	

甲方代表:

张磊

日期:

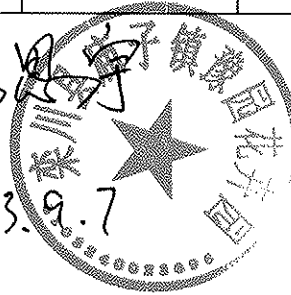
2023.9.7

乙方代表:

陈恩宇

日期:

2023.9.7



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《栾川山水文苑景观示范区 2022 年草花采购合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 337050 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增（减）造价为 / 元；合同执行过程中发生变更 / 份，增（减）造价为 / 元。

合同减造价合计为 235300 元，申报合同结算造价为 100800 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 8 月 31 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 53738 元（大写：伍万叁仟柒佰叁拾捌元整）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：陈思宇

手机号码：18638845803

备注说明：

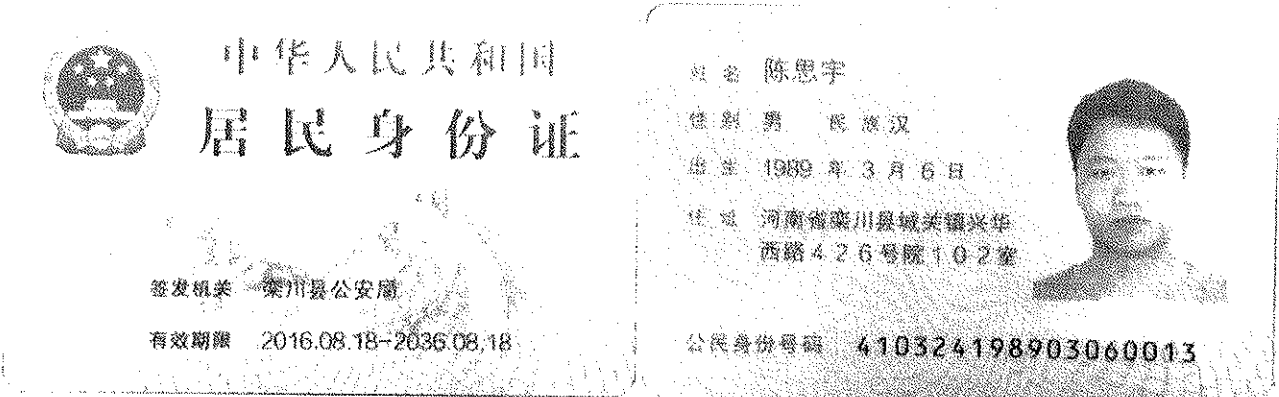
- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 陈思宇 系 栾川县庙子镇豫园花卉园 的法定代表人，现以本公司的名义办理 栾川山水文苑景观示范区草花采购 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：



法定代表人：（签字或盖章）



委托代理人：（签字）

工程往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑景观示范区草花采购合同
 合同编号：LCS1-YX-128

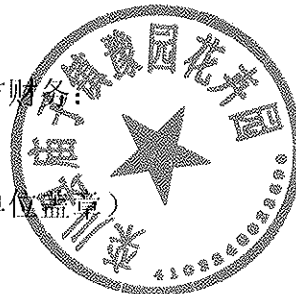
日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票 金额(元)	开票税点	备注
2022.9.9	25338	25338	25338	3%	
2023.2.14	19800	28400	28479	3%	实收发票19825.50
	8679			3%	实收发票8679.00
2023.4.12	26595		26595	1%	
小计					

甲方财务：张淑文

2023.9.7.

乙方财务：

(单位盖章)



结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑景观示范区草花采购		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	1份4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10页	原件	
5	供应商价格调整约谈记录	3份3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)  2023.8.29	项目营销策划部: (签字盖章)  2023-8-29	成本部门: (签字盖章)  2023.8.29	

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	栾川山水文苑景观提升工程2022年草花采购合同
合同价	337,050.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	栾川县庙子镇豫园花卉园 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	栾川山水文苑景观提升工程2022年草花采购合同.pdf 6.栾川山水文苑景观提升工程2022年草花采购合同【招标】_12635.doc		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 56090199 间接费用->销售费用->直接销售费用->其他 单位工程: 栾川S1地块

含税金额 (原币): 337,050.00

金额 (原币): 327,233.01

税额 (原币): 9,816.99

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	2022-06-30	337,050.00	327,233.01	9,816.99		
合计		337,050.00	327,233.01	9,816.99		

经办人意见

签字: 王恒 日期: 2022-06-18

经办人部门

集团公司->大运营中心->招标采购部

审批栏

PM法务意见
同意

签字: 刘冠霞 日期: 2022-06-18

PM项目招采经理意见
同意

签字: 张磊 日期: 2022-06-20

PM项目策划经理意见
同意

签字: 庞城志 日期: 2022-06-20

PM项目营销经理意见
同意

签字: 刘辉 日期: 2022-06-20

PM项目成本经理意见
同意

签字: 张磊 日期: 2022-06-21

PM项目财务经理意见
同意

签字: 李翔 日期: 2022-06-21

PM项目总经理意见
同意

签字: 徐飞飞 日期: 2022-06-21

PM招标采购部总监意见
同意按原合同价续约。

签字: 陈海民 日期: 2022-06-21

PM成本管理部总监意见
同意按原合同价续约。

签字: 陈海民 日期: 2022-06-21

PM大运营中心总监意见
同意

签字: 徐飞飞 日期: 2022-06-22

PM营销客服中心总监意见
建议将33万花草费用计入项目一期建造全成本, 请领导批示

签字: 赵瑞波 日期: 2022-06-22

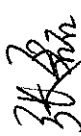
PM财务管理中心总监意见
同意

签字: 刘峻旭 日期: 2022-06-23

PM地产集团总裁意见

栾川山水文苑景观示范区2022年度草花采购月结（截止至2022年11月30日前供货）

序号	验收时间	名称	实际验收数量	单位	规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)		备注: 全冠移栽			
					综合单价 (元)	小计 (元)		盆径 (cm)	高度 (cm)	蓬形 (cm)
1	2022.10.16	羽衣甘蓝	1350	株	1.1	1485	15-20	10		
2	2022.12.7	羽衣甘蓝	6540	株	1.1	7194	15-20	10		
3	合计					8679				

甲方:  乙方: 陈恩宁

2022.12.9

2022.12.9



栾川山水文苑景观示范区2022年度草花采购月结（截止至2022年9月30日前供货）

序号	验收时间	名称	实际验收数量	单位	规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)			备注: 全冠移栽			
					综合单价 (元)	小计 (元)	盆径 (cm)		高度 (cm)	蓬形 (cm)	分支点
1	2022.9.2	孔雀草	8000	株	0.85	6800		15-20	10		
	2022.9.2	草籽	3	kg	45	135					详见约谈记录
2	2022.9.25	孔雀草	9250	株	0.85	7862.5		15-20	10		
	2022.9.25	夏堇	500	株	0.9	450		15-20	10		
	2022.9.25	彩叶草	350	株	1	350		15-20	10		
	2022.9.25	一串红	4140	株	0.95	3933		15-20	10		
	2022.9.25	红掌	13	盆	15	195					详见约谈记录
3	2022.9.25	花种子	1	kg	100	100					详见约谈记录
	合计					19825.5					
	本月最终结算					19800					

甲方:

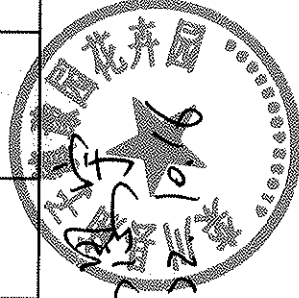
张磊

2022.10.16

乙方:

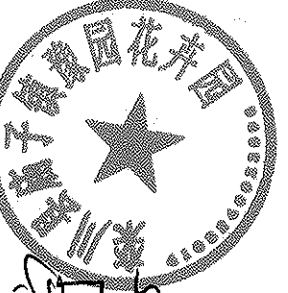
张磊

2022.10.16



栾川山水文苑景观示范区2022年度草花采购月结（截止至2022年7月31日前供货）

序号	验收时间	名称	实际验收数量	单位	规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)			备注: 全冠移栽			
					综合单价 (元)	小计 (元)	盆径 (cm)		高度 (cm)	蓬形 (cm)	分支点
1	2022.6.10	牵牛花	2820	株	0.9	2538		15-20	10		
		孔雀草	7140	株	0.85	6069		15-20	10		
2	2022.6.22	彩叶草	1500	株	1	1500		15-20	10		详见约谈记录
		彩叶草	2880	株	1	2880		15-20	10		详见约谈记录
3	2022.7.4	孔雀草	840	株	0.85	714		15-20	10		
		夏堇	720	株	0.9	648		15-20	10		
4	2022.6.28	孔雀草	900	株	0.85	765		15-20	10		
		美女樱	4380	株	1	4380		15-20	10		
5	2022.7.4	彩叶草	1200	株	1	1200		15-20	10		详见约谈记录
		夏堇	1500	株	0.9	1350		15-20	10		
6	2022.7.11	夏堇	3660	株	0.9	3294		15-20	10		
5	合计					25338					



乙方: 陈恩宁
2022.7.25

甲方: 张弘
2022.7.25