


栾川山水文苑五一恐龙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 | 栾川山水文苑五一恐龙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5页 | 第10=14页 | 原件 | |
| 11 | 往来账目明细 | 1份1页 | 第15页 | 原件 | |
| 12 | 栾川山水文苑五一恐龙展活动合同审批表 | 1份1页 | 第16页 | 复印件 | |
| 13 | 合同复印件 | 1份11页 | 第17-27页 | 原件 | |
| 造价师：  | | 日期： 2024.8.7 | | | |

栾川山水文苑五一恐龙展活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-169

合同金额：91000元

合同名称：栾川山水文苑五一恐龙展活动

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳立恒文化传播有限公司

| 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 | 91000.00 |
| 1.1 | 合同价 | | 0 | 0 | 0 | 91000.00 |
| 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 | 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) | 91,000.00元 | | | |
| | | (大写) | 玖万壹仟元整 | | | |
| 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) | 91,000.00元 | | | |
| | | (大写) | 玖万壹仟元整 | | | |
| 七 | 工程最终发票金额 | (小写) | 91,000.00元 | | | |
| | | (大写) | 玖万壹仟元整 | | | |

甲方代表： 

乙方代表：



日期： 2024.8.7

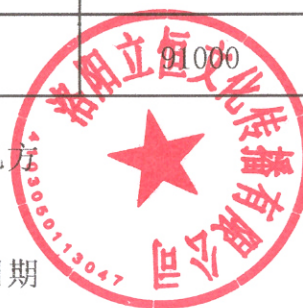
日期：

栾川山水文苑项目恐龙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 | | 91000 | |
| 二 | 其他情况 | | | | 0 | |
| 三 | 合计 | | | | | |
| 四 | 结算价 | | | | 91000 | |

甲方 

乙方



日期 2024.8.7

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《栾川山水文苑五一恐龙展活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价 91000 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 / 元，申报合同结算造价为 91000 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(2024 年 07 月 31 日)，我司已收到贵公司支付的工程款共计 20000 元 (大写：贰万元整)。

(结算明细详见附件)

公司(盖章)
2024 年 7 月 31 日



结算工作联系人：张恒毅

手机号码：15303889111

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。

工程结算通知书

栾川县浩德颐康文旅有限公司：

我公司与贵公司签订的合同编号为：LCS1-YX-169 的《栾川山水文苑五一恐龙展活动》工程施工合同，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、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2024年8月6日 之前派专业人员与我公司成本部门 张磊 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部门确认的《工程结算工作交接单》于 2024年8月6日 前提交我公司成本部门的 张磊 签收。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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 张磊 电话 15303898917，我们将尽力协助贵公司的工作。

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

施工单位签收人签字：



营销总签发：

项目总签发：

张磊 2024.8.6
张磊 2024.8.7

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人王慧云系洛阳立恒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五一恐龙展活动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：



法定代表人：（签字或盖章）

王慧云

委托代理人：（签字）

结算资料核对确认单

| | | | | |
|---------|---|---|--|-----------|
| 项目名称 | 栾川山水文苑五一恐龙展活动 | | 核对时间 | 204.07.31 |
| 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 5页 | 原件/复印件 | |
| 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/复印件 | |
| 4 | 合同复印件 | 1份 11页 | 原件/复印件 | |
| 5 | 结算申请报告 | 1份 1页 | 原件/复印件 | |
| 6 | 结算通知书 | 1份 1页 | 原件/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。

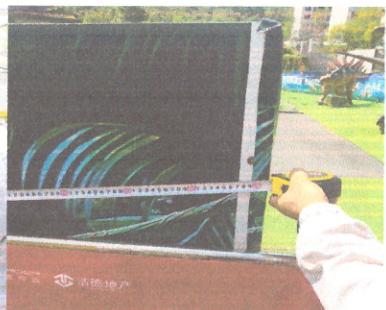
营销物料/活动验收单

2024年7月31日

| | | | |
|------|---------------|------|------------|
| 合同名称 | 栾川山水文苑五一恐龙展活动 | | |
| 单位名称 | 洛阳立恒文化传播有限公司 | | |
| 开始日期 | 2024年5月1日 | 结束日期 | 2024年6月10日 |

验收内容:

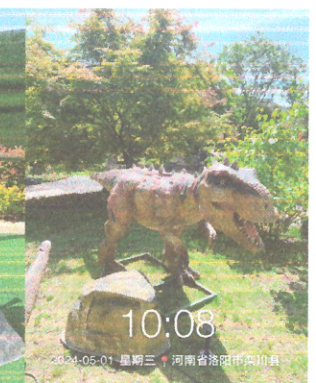
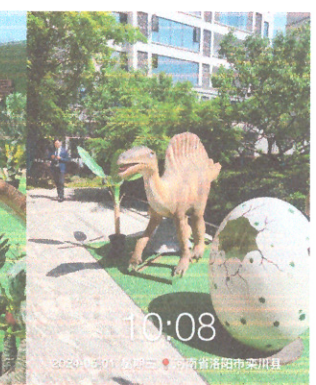
龙门架 3.6*7 米





恐龙:

腕龙9米、棘龙9米、霸王龙9米、爬树龙8米、慈母龙6米、似鸟龙6米、似鳄龙6米、牛龙5米、永川龙5米、肿头龙5米、剑龙5米、暴龙5米、三角龙3米、恐爪龙3米、翼龙3米、霸王龙3米、牛龙3米、双冠龙3米、慈母龙3米、巨齿龙3米、偷蛋龙3米、合同20只，实际一共21只。







恐龙服装：4套

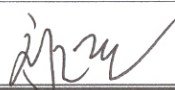
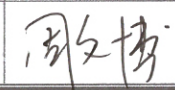


恐龙蛋：一共500个/4箱



运输：



| | | | | |
|---------------|---|------|---|------------|
| 验收结论： 合格， | | | | |
| 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 | | 王慧云 3047 | |
| | 营销部 | 成本部 | 行政部/服务部 | |
| |  | |  | |

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑五一恐龙展活动合同

合同编号：LCS1-YX-169

| 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 |
|-------------|-------------|----------------|------------------|------|----|
| 2024. 6. 4 | 20000 | 20000 | 20000 | 1% | |
| 2024. 7. 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 小计 | | | | | |

甲方财务：兰继超

乙方财务：

(单位盖章)

