

栾川山水文苑项目家装节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	栾川山水文苑项目家装节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	栾川山水文苑项目家装节活动合同审批表	1份1页	第13页	复印件	
13	合同复印件	1份9页	第14-22页	原件	
造价师： 张磊		日期： 2024.8.12			

栾川山水文苑项目家装节活动合同结算汇总表

合同编号: LCS1-YX-176

合同金额: 14500元

合同名称: 栾川山水文苑项目家装节活动

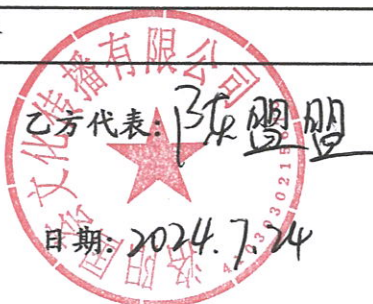
甲方: 栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方: 洛阳国荟文化传播有限公司

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	16100.00
1.1	合同价	0	0	0	14500.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	1600
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)	16,100.00元		
		(大写)	壹万陆仟壹佰元整		
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)	16,100.00元		
		(大写)	壹万陆仟壹佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	16,100.00元		
		(大写)	壹万陆仟壹佰元整		

甲方代表: 张磊

日期: 2024.8.12



栾川山水文苑项目家装节活动合同结算明细

序号	项目	单位	数量	单价	总价	备注
一	合同内	项	1		14500	
二	其他情况				1600	
1	新增开场舞舞蹈	场	2	800	1600	详见约谈记录
三	合计					
四	结算价				16100	

甲方 

日期 2024.8.12

乙方

日期 2024年7月24日



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《栾川山水文苑项目家装节活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价14500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1600元，申报合同结算造价为16100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7月24日），我司已收到贵公司支付的工程款共计0元（大写：零元）。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：党倩

手机号码：15236182920

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-176 的《栾川山水文苑项目家装节活动合同》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 7 月 26 日之前派专业人员与我公司成本部门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 7 月 26 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：


陈盟盟

营销总签发：

张磊 2024.7.25

项目总签发：

张磊 2024.7.26

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人陈盟盟系洛阳国荟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家装节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：



(盖章)

法定代表人：（签字或盖章）



委托代理人：（签字）

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑项目家装节活动合同		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	供应商约谈记录	1份1页	原件/复印件	
5	合同复印件	1份9页	原件	
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	 <p>合作单位： (签字盖章)</p>	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22日

合同名称	LCS1-YX-176 栾川出水文苑项目家装节活动合同		
单位名称	洛阳国荟文化传播有限公司		
开始日期	2024年7月13日	结束日期	2024年7月14日

验收内容：
 舞台租赁：6.1*4.88
 LED屏租赁：3*6m 雷亚搭建：3*6m
 音响租赁：音响双十五
 灯光租赁：面光、灯光架 2架
 舞蹈节目：民族、现代舞等
 主持人：1名





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: <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>	符合 <input checked="" type="checkbox"/>
3	质量: A: 优良	B: <input checked="" type="checkbox"/> 合格		C: 不合格
	安全: A: 未出事故	B: 出现轻微事故		C: 出现中、特重大事故
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	

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目家装节活动合同

合同编号：LCS1-YX-176

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年7月24日	0	0	0	1%	
小计		0	0		

甲方财务：兰继超

乙方财务：

(单位盖章)



供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳国荟文化传播有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	栾川山水文苑项目家装节活动		
约谈日期	2024.7.11		
约谈地点	线上约谈		
约谈的内容			
一、根据项目营销需求，现增加 2024 年 7 月 13 日家装节活动开幕式开场舞舞蹈 2 场，每场 4 个人，单价 800 元/场，总计 $800 \times 2 = 1600$ 元，增值税专用发票税率 1%。 <div style="text-align: center;">  </div>			
签字确认栏			
供应商代表	签字: 	电话: 15236182920	日期: 2024.7.11
我司代表	签字:   2024.7.11		

合同审批

项目名称	栾川山水文苑S1地块	合同名称	栾川山水文苑项目家装节活动合同
合同价	14,500.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	洛阳国荟文化传播有限公司 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	栾川山水文苑项目家装节活动-地产公司定标审批表.pdf 栾川山水文苑项目家装节活动合同 (修订).doc		

合同款项明细: 1

费用项:		560902 间接费用->销售费用->间接销售费用 单位工程: 栾川S1地块		
含税金额 (原币):	14,500.00	金额 (原币):	14,356.44	税额 (原币): 143.56
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	2024-09-05	14,500.00	14,356.44	143.56		按合同约定执行
合计		14,500.00	14,356.44	143.56		

经办人意见	栾川山水文苑项目家装节活动合同已上传, 请领导审批!			签字: 石佳华 日期: 2024-07-12
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项目营销经理意见	同意	签字: 张静 日期: 2024-07-12
	PM项目财务经理意见	同意	签字: 李翔 日期: 2024-07-13
	PM法务意见	同意	签字: 智毅博 日期: 2024-07-15
	PM项目总经理意见	同意	签字: 徐飞飞 日期: 2024-07-16
	PM区域总意见	同意	签字: 徐飞飞 日期: 2024-07-16
	PM申请人意见	同意	签字: 石佳华 日期: 2024-07-16