

栾川山水文苑水上乐园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	栾川山水文苑水上乐园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	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	营销物料/活动验收单	1份5页	第11-15页	原件	
12	栾川山水文苑水上乐园活动合同审批表	1份1页	第16页	复印件	
13	合同复印件	1份10页	第17-26页	原件	
造价师： 		日期： 2024.11.11			

栾川山水文苑水上乐园活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-171

合同金额：54843.00元

合同名称：栾川山水文苑水上乐园活动合同

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	54843.00
1.1	合同价	0	0	0	54843.00
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）	54,843.00元		
		（大写）	伍万肆仟捌佰肆拾叁元整		
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）	54,843.00元		
		（大写）	伍万肆仟捌佰肆拾叁元整		
七	工程最终发票金额	（小写）	54,843.00元		
		（大写）	伍万肆仟捌佰肆拾叁元整		

甲方代表：

张

乙方代表：

张

日期：

2024.11.11

日期：




~~水上乐园~~
栾川山水文苑水上乐园活动合同结算明细

栾川山水文苑水上乐园活动报价清单 (6.15-7.28)

序号	项目	规格	数量	单价	合计	参考图片	备注
1	支架水池	8*25水池+6*8滑梯	1	11000	11000		
2	滑梯水池	5*7+6*8水池	1	6000	6000		章鱼拐角滑梯和水池
3	充气水池	5*10米, 水深40厘米	1	3500	3500		8*10
4	水上玩具	不低于20个	20	150	3000		自行搭配
5	龙门架画面	3.6m*7m	1	2200	2200		
6	围挡	120m左右长*1.4m高	168	20	3360		
7	围挡画面	120m左右长*1.4m高	336	11	3690		黑白布, 双面
8	运输安装		1	3000	3000		
9	更衣室	男女各一间	2	500	1000		
10	水循环系统		1	0	0		
11	消毒耗材	消毒剂, 沉淀剂……	1	0	0		
12	玩具	不低于30个	30	0	0		漂浮板, 海洋球2万个, 游泳圈, 水枪, 泳衣泳裤泳帽等礼品
13	人工	每天3人, 45天	135	130	17550		
14	小计				54300		
15	税金	1%			543		
16	总计				54843		

备注: 此报价含运输、撤场、物料制作、场地险、日常维护人工、水质保持等为完成本活动所需要的全部费用。

甲方





日期

2024.11.11

日期

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-171 的《栾川山水文苑水上乐园活动》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 14 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 14 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。

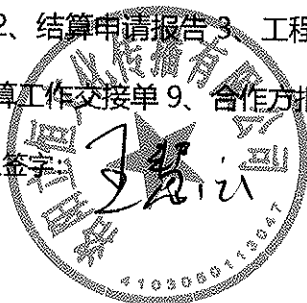
4、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

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：

张磊 2024.8.15

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《栾川山水文苑水上乐园活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价 54843.00 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 / 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 8 月 14 日)，我司已收到贵公司支付的工程款共计：
 / 元 (大写： /)。

(结算明细详见附件)



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。

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水上乐园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）



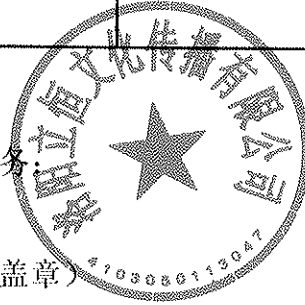
往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑水上乐园活动合同
合同编号：LCSI-YX-171

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. 8. 14	54843	0	0	1%	未开发票
小计					


甲方财务：兰继超

乙方财务：



(单位盖章)

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑水上乐园活动合同		核对时间	2024.08.14
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/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 1页	原件/复印件	
5	供应商价格调整约谈记录	/	原件/复印件	
6	结算申请报告	1份 1页	原件/复印件	
7	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。

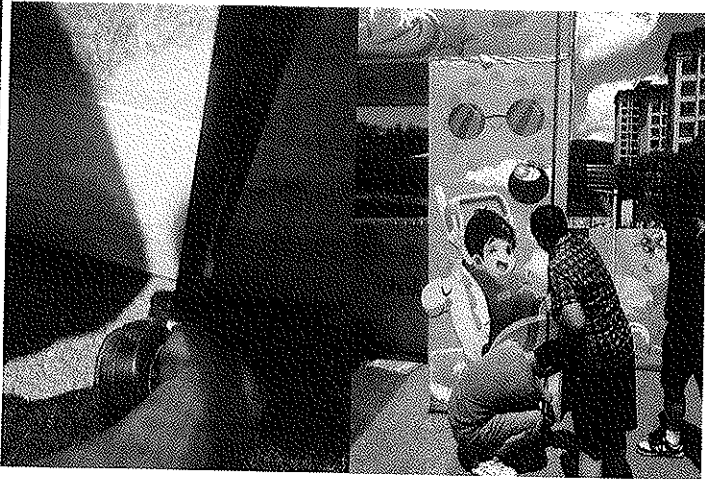
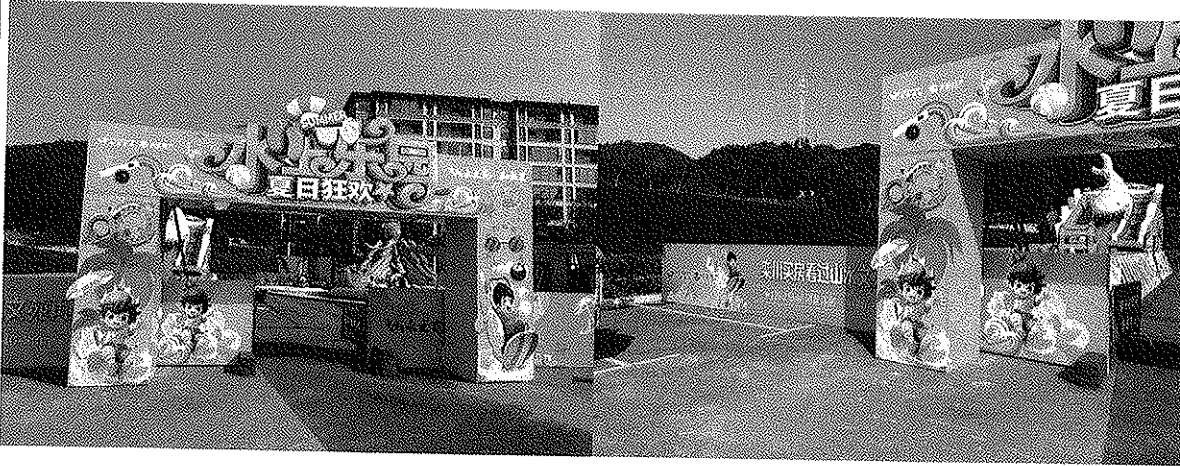
营销物料/活动验收单

2024年8月14日

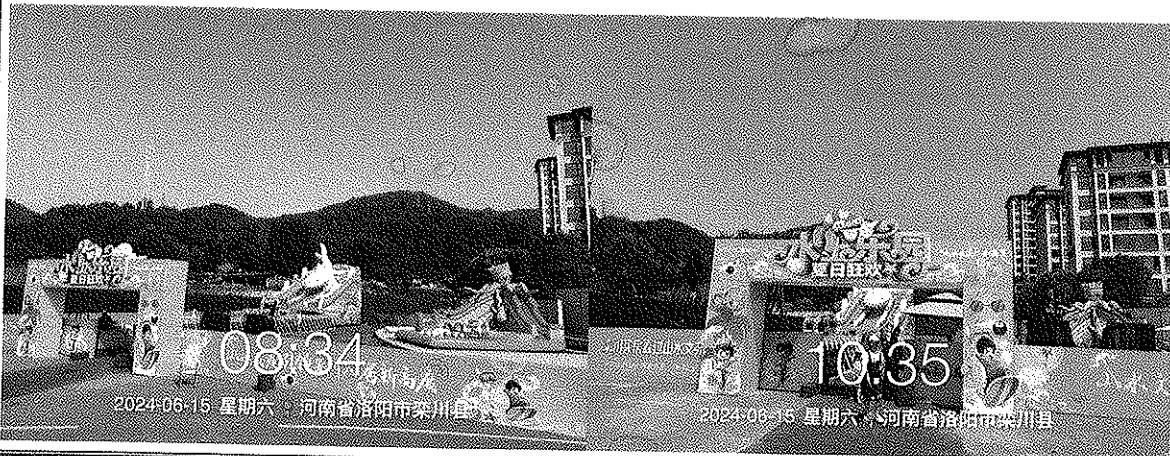
合同名称	栾川山水文苑水上乐园活动		
单位名称	洛阳立恒文化传播有限公司		
开始日期	2024年6月15日	结束日期	2024年8月4日

验收内容:

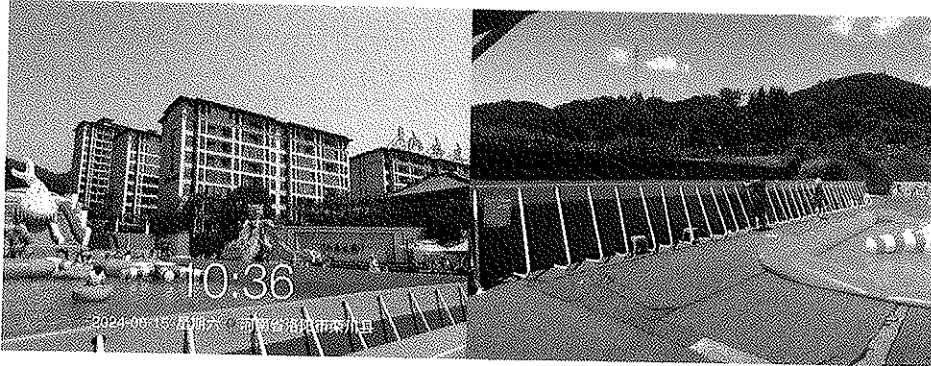
龙门架: 3.6m*7m



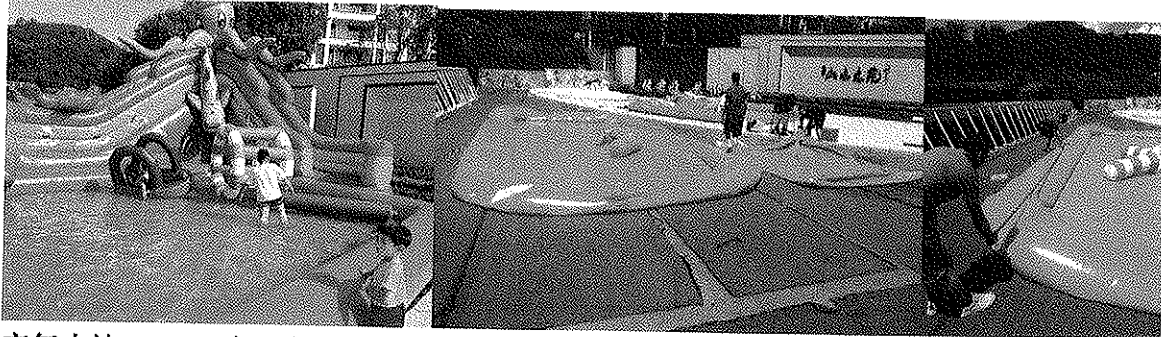
围挡及画面: 120m 左右长 *1.4m 高



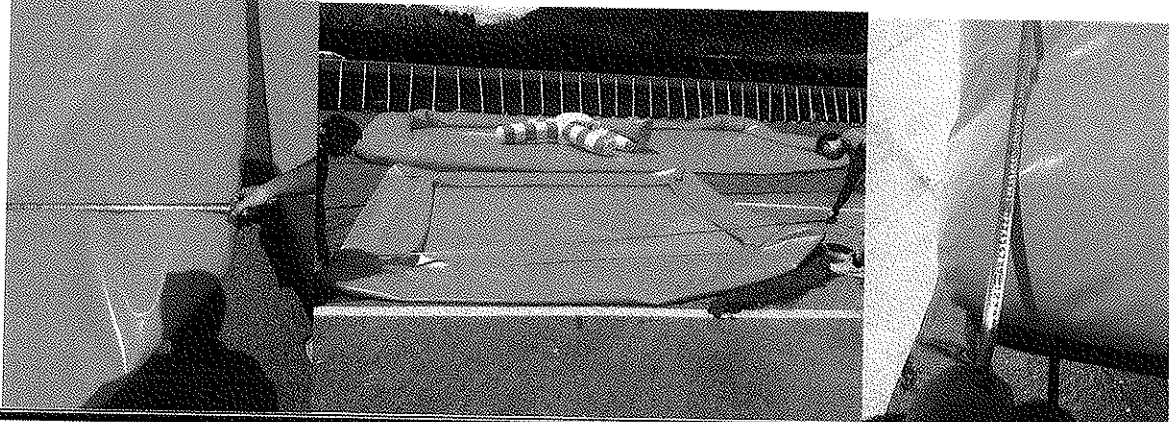
支架水池：8*25 水池 + 6*8 滑梯

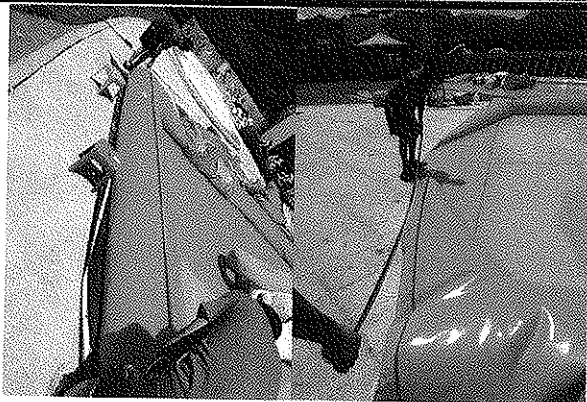


滑梯水池：5*7+6*8 水池

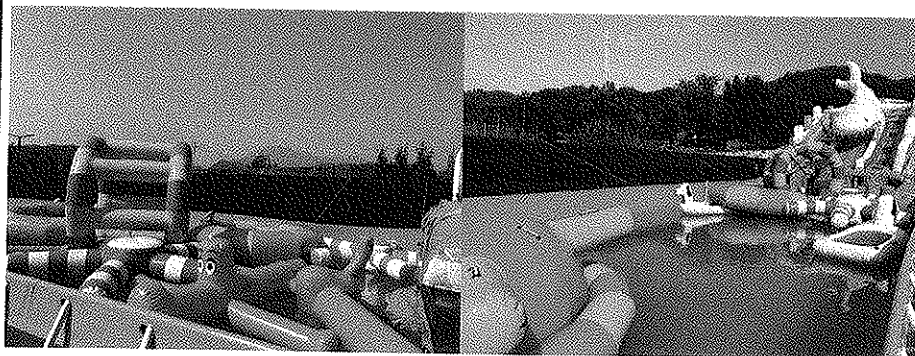


充气水池：5*10 米，水深 40 厘米





水上玩具：不低于 20 个



更衣室：男女各一间



浩德颐康有限公司

消毒耗材水：消毒、沉淀剂等耗材、水循环系统



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			
	营销部	成本部	行政部/服务部	



2024.8.10

合同审批			
项目名称:	柴川山水文苑S1地块	合同名称:	柴川山水文苑S1地块招采合同
合同价:	54,843.00	币种/汇率:	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额:	0.00		
合作方:	洛阳立德文化传播有限公司 类型: 普通类		
进场费率:	1.00%	是否可抵扣:	是
招标计划:		直接委托单:	
合同附件:	柴川山水文苑S1地块招采合同(合同编号: 2024-06-02-0001) 柴川山水文苑S1地块招采合同(合同编号: 2024-06-02-0001) 柴川山水文苑S1地块招采合同(合同编号: 2024-06-02-0001)		

合同款项明细: 1				款项明细		
费用项:	560902 间接费用->销售费用->间接销售费用	单位工程:	柴川S1地块			
含税金额 (原币):	54,843.00	金额 (原币):	54,300.00	税额 (原币):	543.00	
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	2024-06-18	16,452.90	16,290.00	162.90	按合同约定执行	
2	2024-07-15	16,452.90	16,290.00	162.90	按合同约定执行	
3	2024-10-30	21,937.20	21,720.00	217.20	按合同约定执行	
合计		54,843.00	54,300.00	543.00		

经办人意见: 柴川山水文苑水上乐园活动合同已上传, 请领导审批!
 签字: 石佳华 日期: 2024-06-13

经办人部门: 集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->柴川山水文苑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: 2024-06-13
	PM项目营销经理意见 同意 签字: 张静 日期: 2024-06-14
	PM项目成本经理意见 同意 签字: 张磊 日期: 2024-06-14
	PM项目财务经理意见 同意 签字: 李翔 日期: 2024-06-14
	PM法务意见 各项信息请确认无误 签字: 刘冠霞 日期: 2024-06-14
	PM项目总经理意见 同意 签字: 徐飞飞 日期: 2024-06-14
	PM区域总意见 同意 签字: 徐飞飞 日期: 2024-06-14
	PM招采合约部总监意见 同意 签字: 朱欣 日期: 2024-06-14
	PM营销客服中心总监意见 同意 签字: 赵瑞波 日期: 2024-06-15
	PM财务管理中心总监意见 同意 签字: 王晓莉 日期: 2024-06-15
	营销副总裁意见 同意 签字: 罗悛 日期: 2024-06-17
	PM申请人意见

16