

栾川山水文苑军事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	栾川山水文苑军事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	栾川山水文苑军事展活动合同审批表	1份1页	第16页	复印件	
13	合同	1份10页	第17-26页	原件	
造价师： 		日期： 2024.11.11			

栾川山水文苑军事展活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-179

合同金额：89000元

合同名称：栾川山水文苑军事展活动合同

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

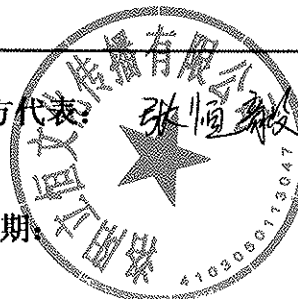
序号	项目名称	土建（元）	安装（元）	合计（元）	总计（元）
一	结算总造价	0	0	0	89000.00
1.1	合同价	0	0	0	89000.00
1.2	变更	0	0	0	
1.3	合同外增加	0	0	0	0
1.4	扣款	0	0	0	0
1.5	优惠取整				0.00
二	其他费用合计	0		0	0
2.1	0		0	0
2.2	0		0	0
三	工程结算金额	(小写)	89,000.00元		
		(大写)	捌万玖仟元整		
四	应扣甲供材合计	0			
4.1	甲供材料一	0			
4.2	甲供材料二	0			
五	应扣水电费合计	0			
5.1	水费	无			
5.2	电费	无			
六	工程最终付款金额	(小写)	89,000.00元		
		(大写)	捌万玖仟元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	89,000.00元		
		(大写)	捌万玖仟元整		

甲方代表：张永

乙方代表：张恒

日期：2024.11.15

日期：2024.11.15



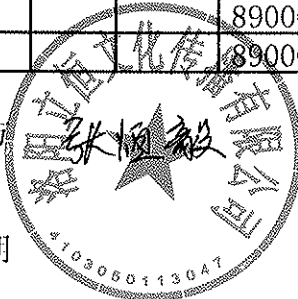
栾川山水文苑军事展活动合同结算明细

序号	产品名称	产品图片	产品尺寸	产品数量	规格	单价	总价	备注
一	合同内							
1	歼20战斗机（驾驶舱可上人）		总长度11.5米 宽度7.5米 高度3.5	1	架	11000	11000	
2	开动歼击车		长6.5米宽2.5米，同时可乘坐10人，都可发射	1	架	20000	20000	
3	99坦克（静态）		坦克总长度6米加炮管9米 总宽的2.4米	1	架	7000	7000	
4	37高射炮（可旋转可发射）		总长度5.5米 宽的2米 高度1.8米	2	架	4000	8000	59式高射炮（静态） 调整为37式高射炮
5	59式高射炮（静态）		总长度5.5米 宽的2米 高度1.8米	0	架	4000	0	
6	加农榴弹炮（可发射）		总长度7米 宽的2米 高度1.9米	1	架	4000	4000	
7	火箭筒（可发射）		高度1米	3	个	400	1200	
8	迫击炮（可发射）		高度90cm	3	个	390	1170	
9	油桶弹药箱		装饰	10	个	25	250	
10	03/95步枪		可扣动，弹夹可拆卸	4	支	200	800	
11	马克沁机枪		带子弹盒	1	支	1500	1500	
12	炮弹耗材			800	个	4	3200	
14	日常人工		每天3人（含司机）	24	天	500	12000	
15	运输			2	趟	7000	14000	
16	安装和吊车			2	辆	2000	4000	
17	小计						88120	
18	税金					1%	880	
19	合计						89000	
二	其他情况						0	
三	合计						89000	
四	结算价						89000	

甲方



乙方



日期

2024.11.11

日期

5

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《栾川山水文苑军事展活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价 89000.00 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 9 月 14 日)，我司已收到贵公司支付的工程款共计：
30000.00 元 (大写：叁万元整)。

(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 栾川山水文苑军事展活动合同 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）

<p>姓名 王慧云 性别 女 民族 汉 出生 1990 年 11 月 14 日 住址 河南省洛阳市洛龙区洛龙镇 镇谢营村 身份证号码 410381199011149663</p>		<p> 中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 洛阳市公安局洛龙分局 有效期限 2019.01.09-2039.01.09</p>
<p>公司：</p>		
<p>法定代表人：（签字或盖章）</p>		
<p>委托代理人：（签字）</p>		

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑军事展活动合同		核对时间	2024.09.14
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9月14日

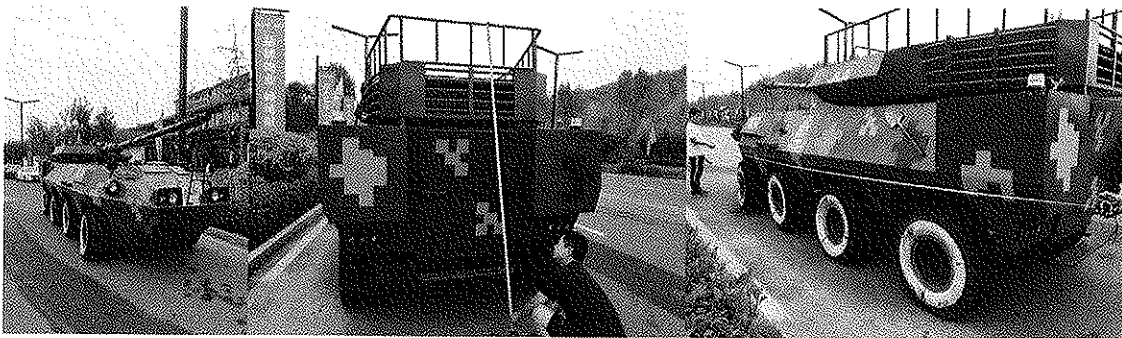
合同名称	栾川山水文苑军事展活动		
单位名称	洛阳立恒文化传播有限公司		
开始日期	2024年8月8日	结束日期	2024年8月31日

验收内容:

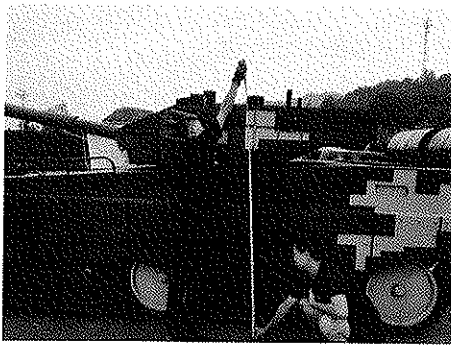
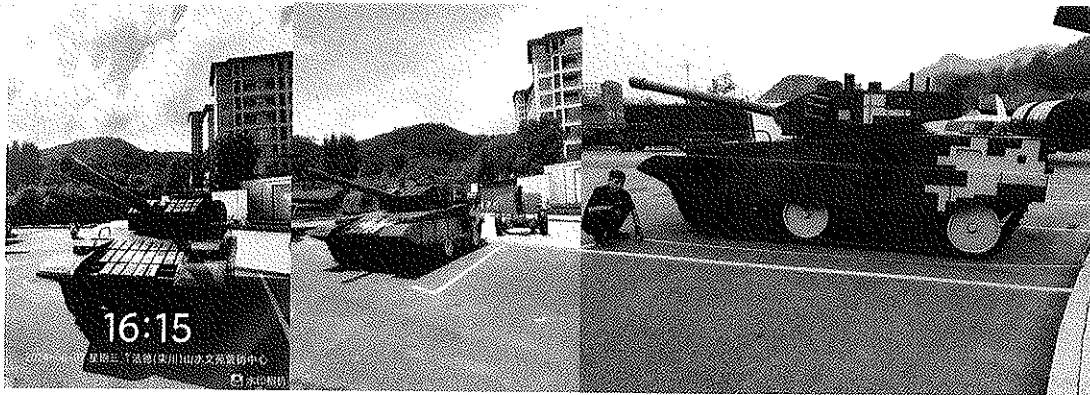
歼20战斗机:



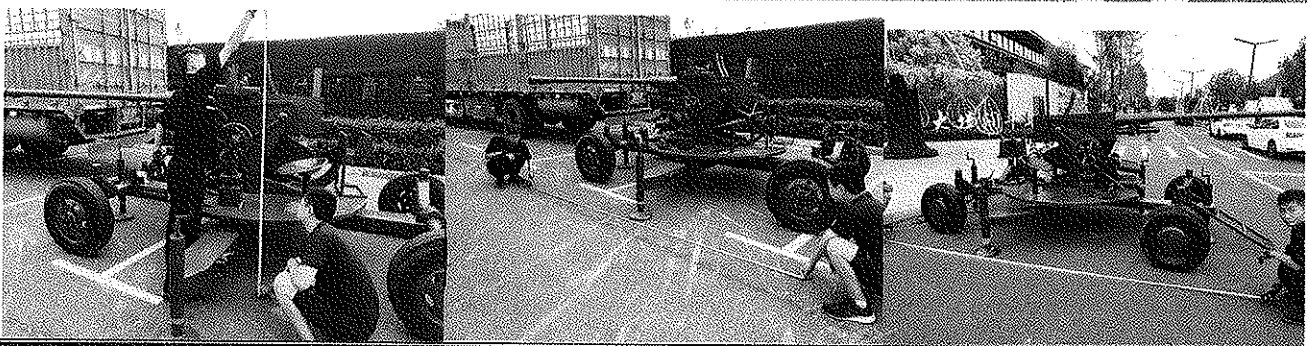
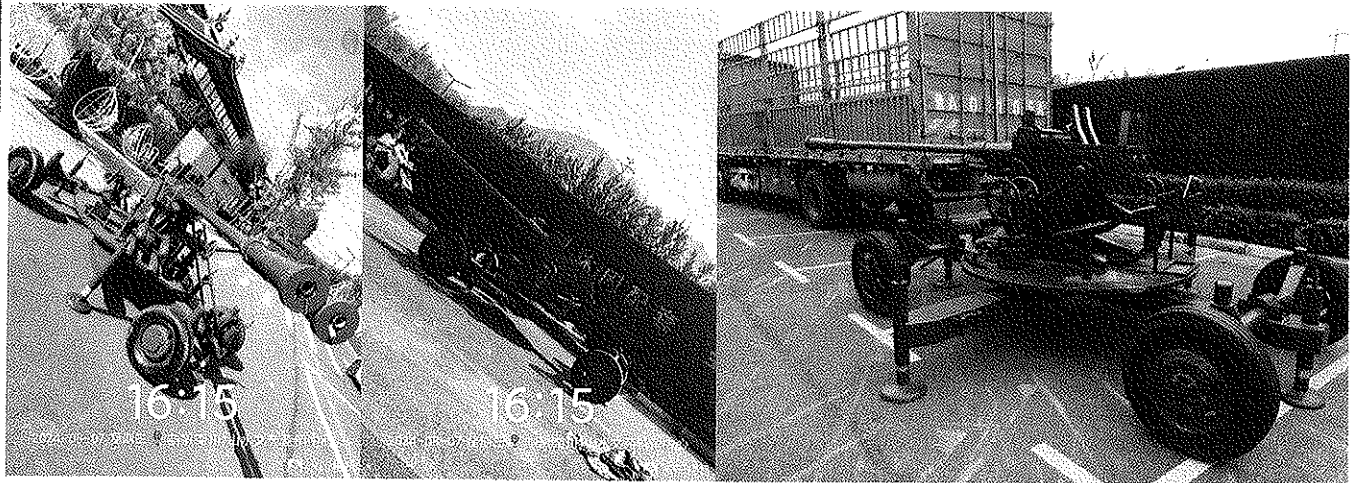
开动歼击车:

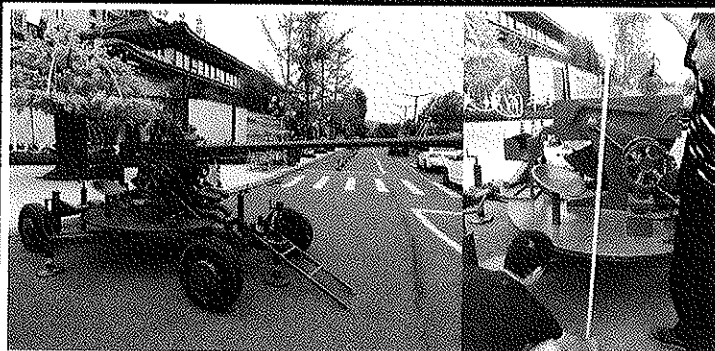


99A 静态坦克:

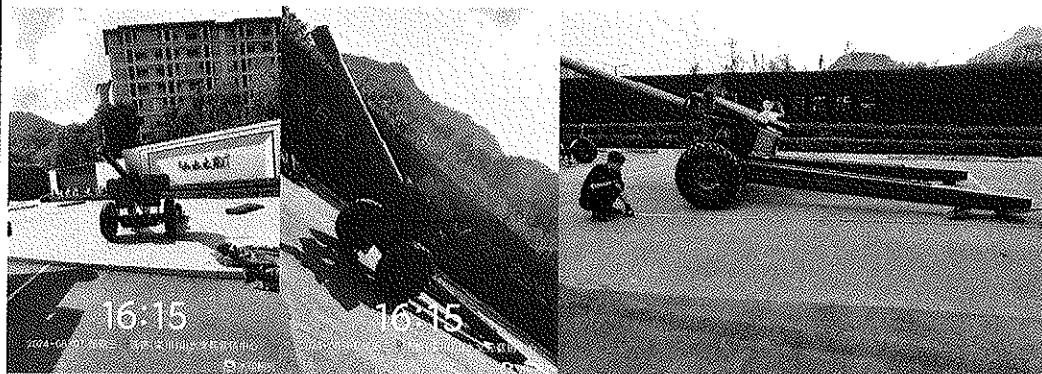


37 高射炮 2 个:

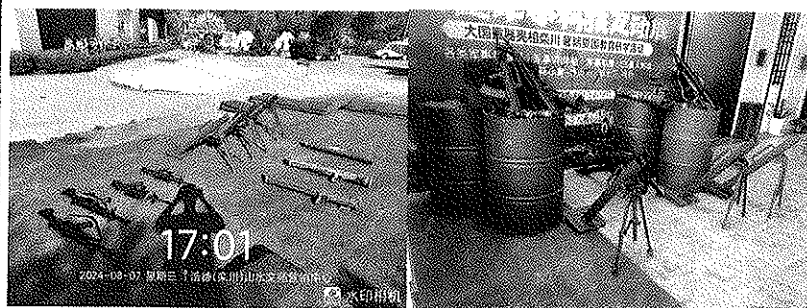




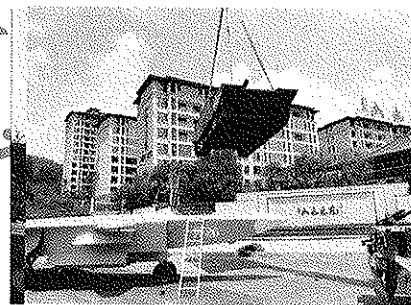
152 榴弹炮 2 个:

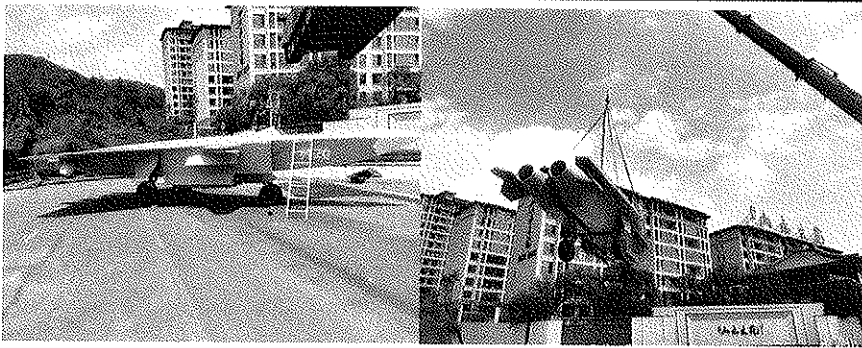


火箭筒 3 个、迫击炮 3 个、03/95 步枪 4 个:



油桶及弹药箱 10 个:





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
	[Signature]		[Signature]	[Signature]

2024.9.3



往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑军事展活动合同

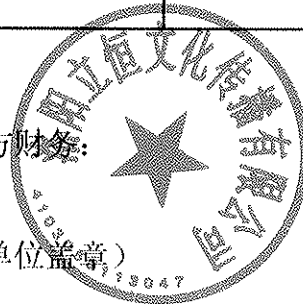
合同编号：LCS1-YX-179

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. 7	30000	30000	30000	1%	已开发票
2024. 9. 14	59000	0	0	1%	未开票
小计					

甲方财务：兰继超

乙方财务：

(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S1地块
合同价	89,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 0.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	洛阳立恒文化传播有限公司 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S1地块招商活动地块公示(重新发布)20240802.pdf; 栾川山水文苑S1地块招商活动合同(修订)20240802.pdf; 栾川山水文苑S1地块招商活动合同(修订)20240802.pdf; 栾川山水文苑S1地块招商活动合同(修订)20240802.pdf; 栾川山水文苑S1地块招商活动合同(修订)20240802.pdf		

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: 栾川S1地块
 含税金额 (原币): 89,000.00 金额 (原币): 88,118.81 税额 (原币): 881.19
 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	2024-08-08	30,000.00	29,702.97	297.03		按合同约定执行
2	2025-02-06	59,000.00	58,415.84	584.16		按合同约定执行
合计		89,000.00	88,118.81	881.19		

经办人意见 栾川山水文苑军事展活动合同已上传, 请领导审阅批准!

签字: 石佳华 日期: 2024-08-02

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: 2024-08-02
	PM项目营销经理意见 同意	签字: 张静 日期: 2024-08-02
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-08-02
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2024-08-02
	PM法务意见 同意	签字: 智毅博 日期: 2024-08-02
	PM项目总经理意见 同意	签字: 方玉 日期: 2024-08-02
	PM区域总意见 同意	签字: 刘辉 日期: 2024-08-02
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 朱欣 日期: 2024-08-05
	PM营销客服中心总监意见 同意	签字: 赵瑞波 日期: 2024-08-05
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 王晓莉 日期: 2024-08-05
	营销副总裁意见 同意	签字: 罗桦 日期: 2024-08-06
	PM申请人意见 同意	