

栾川山水文苑景观示范区
2023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2023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12页	第11-22页	复印件	
12	2023年9月份结算明细表	本		原件	
14	2024年5月结算资料	本		原件	
15	2025年6月结算资料	本		原件	
	造价师： 		日期：		

栾川山水文苑景观示范区
2023年度草花采购结算汇总表

合同编号: LCSJ-YX-148

合同金额: 337050元

合同名称: 栾川山水文苑景观示范区2023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	84000.00
1.1	合同价	0	0	0	84393.83
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				-393.83
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)	84,000.00元		
		(大写)	RMB捌万肆仟		
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)	84,000.00元		
		(大写)	RMB捌万肆仟		
七	工程最终发票金额	(小写)	84,000.00元		
		(大写)	RMB捌万肆仟		

甲方代表:

张磊
2024.11.7

日期:

乙方代表:

陈思宇

日期:



栾川山水文苑景观示范区
2023年度草花采购结算价明细汇总表

序号	项目名称	单位	工程造价 (元)	备注
1	2023年度9月份结算	元	19400	详见9月份月结单
2	2024年度5月份结算	元	49320	详见4月份月结单
3	2024年度6月份结算	元	17345	详见11月份月结单
4	税率调整	3%调整1%	-1671.17	国家政策调整
5	结算合计	项	84393.83	
6	本合同结算合计		84000	

甲方代表:

乙方代表: 陈思宇

日期:

张磊
2024.11.7



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 2023 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 249985 元，申报合同结算造价为 67665 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 30 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 19400 元（大写：壹万玖仟肆佰元整）。

（结算明细详见附件）

公司（盖章）

2024 年 10 月 30 日



结算工作联系人：陈恩宇

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。

结算通知书

栾川县庙子镇豫园花卉园

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-148 的《栾川山水文苑景观示范区 2023 年草花采购合同》，目前贵司已完成开_____合同内容_____，我司同意贵司开始结算的申报工作。

为使该项目结算工作进行顺利，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、要求贵公司在 2024 年 10 月 31 日之前派相关人员与我公司成本部接洽结算资料报送及核对工作，要求在 2024 年 10 月 31 日之前完成，完成之后由成本部、工程部、施工方三方共同在《结算资料核对确认表》上签字确认并盖章；
- 2、结算资料核对完成之后，请贵公司尽快编制结算，以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、《结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部确认的《结算申请报告》于 2024 年 10 月 31 日前提交我司工程部门签收。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。


附：《工程结算资料清单》

- 1、结算通知书 2、结算申请报告 3、验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明(未使用水电)7、合同复印件 8、合作方报送的结算资料

施工单位签收人签字：




营销总签发：

 2024. 11. 12.

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-148

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
2024.1.30	19400	19400	19436.5	1%	✓
2024.5.23	49320	0	49320	1%	实际未清款,未收到发票
2024.7.8	18345	0	0	1%	实际未清款
小计	87065	19400	68756.5		

甲方财务: 

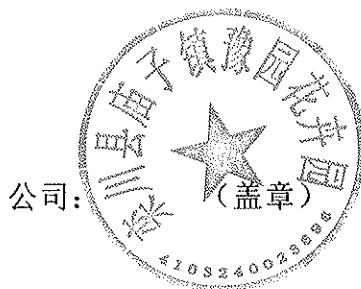
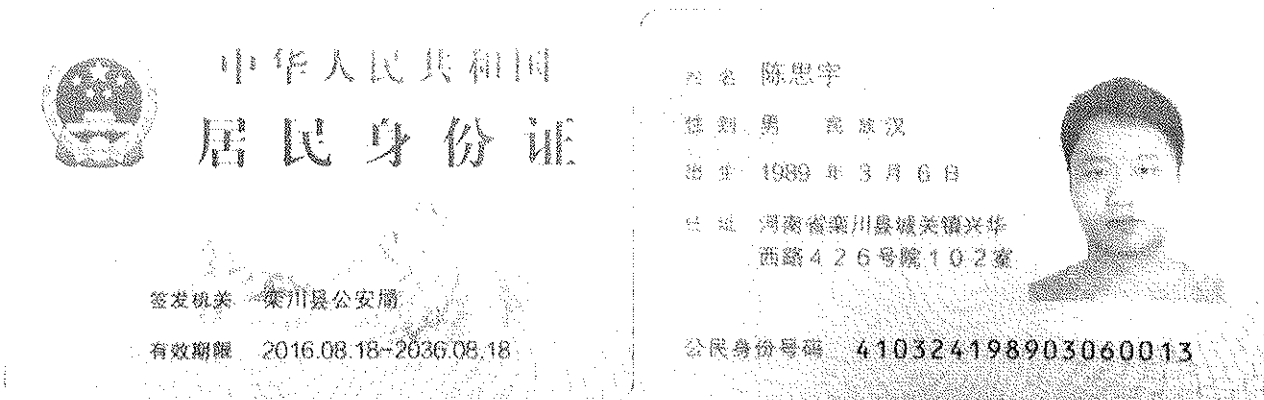
乙方财务: 
 (单位盖章) 

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）陈思宇

委托代理人：（签字）陈思宇

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	3份3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) 	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。

合同审批

项目编号	采川山水文苑S1地块	合同名称	采川山水文苑S1地块招采合同
合同号	337,050.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
预估金额	0.00		
合作方	采川县雨子镇豫园花卉园 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	采川山水文苑2023年框架招采合同审批表-采川S1地块 采川山水文苑S1地块2023年框架招采合同【修订】.doc		

合同款项明细: 1			
		款项明细	
费用项: 56090101 间接费用->销售费用->直接销售费用->广告宣传费 单位工程: 采川S1地块			
含税金额 (原币):	337,050.00	金额 (原币):	327,233.01
说明:		税额 (原币):	9,816.99
付款计划			
序号	计划付款时间	含税金额 (原币)	金额 (原币)
1	2022-05-15	337,050.00	327,233.01
合计		337,050.00	327,233.01
			9,816.99
			付款条件

经办人意见	此合同为2022年度框架合同续签合同, 已上传 请审核	签字: 张磊 日期: 2023-08-15
-------	-----------------------------	-----------------------

经办人部门	集团公司->采川县浩德颐康文旅有限公司->采川山水文苑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: 2023-08-15
	PM项目营销经理意见 同意	签字: 彭坤 日期: 2023-08-15
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-08-15
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2023-08-16
	PM法务意见 1 各项信息请确认无误 (抬头的2022年改为2023年) 2 落章处空缺信息完善	签字: 刘冠霞 日期: 2023-08-16
	PM项目总经理意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2023-08-17
	PM区域总意见 同意	签字: 徐飞飞 日期: 2023-08-17
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2023-08-17
	PM营销客服中心总监意见 同意	签字: 赵瑞波 日期: 2023-08-17
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 王晓莉 日期: 2023-08-18
	PM地产联络副总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2023-08-18
	PM执行总裁意见 同意	签字: 郭利好 日期: 2023-08-18
	PM申请人意见	

栾川山水文苑景观示范区2023年度草花采购月结 (截止至2024年6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: 余冠移栽			
					综合单价 (元)	小计 (元)	盆径 (cm)		高度 (cm)	蓬形 (cm)	分支点
1	2024.6.12	孔雀草	17700	株	0.85	15045		15-20	10		
		彩叶草	2300	株	1	2300		15-20	10		
2	合计					17345					

甲方:

张磊
2024.11.7



张磊签字

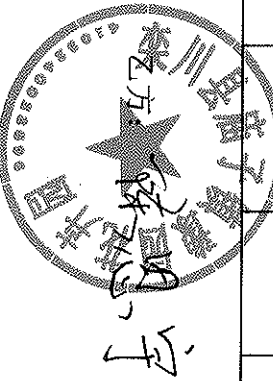
栾川山水文苑景观示范区2023年度草花采购月结（截止至2023年9月30日前供货）

序号	验收时间	名称	实际验收数量	单位	合计		规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)				备注:
					综合单价 (元)	小计 (元)	盆径 (cm)	高度 (cm)	蓬形 (cm)	分支点	
1	2023.9.2	孔雀草 (种植)	1350	株	0.85	1147.5		15-20	10		
		彩叶草 (种植)	200	株	1	200		15-20	10		
2	2023.9.7	绿萝	50	盆	9	450					详见约谈纪录
3	2023.9.9	孔雀草 (种植)	1350	株	0.85	1147.5		15-20	10		
4	2022.9.21	孔雀草 (种植)	4000	株	0.85	3400		15-20	10		
5	2023.9.27	孔雀草	11450	株	0.75	8587.5		15-20	10		
		串红	3640	株	0.85	3094		15-20	10		
		球菊	282	株	5	1410	19	25	25		
6	合计					19436.5					
7	本次结算金额					19400					

甲方:

张磊

2023.10.18



宇

栾川山水文苑景观示范区2023年度草花采购5月度月结（截止至2024年5月20日前供货）

序号	验收时间	名称	实际验收数量	单位	合计		规格 (cm) (以下均为修剪后的规格)				备注
					综合单价 (元)	小计 (元)	盆径 (cm)	高度 (cm)	蓬形 (cm)	分支点	
1	2023.11.2	羽衣甘蓝	14680	株	1.1	16148		15-20	10		40株/框 *367框
		绿萝	24	株	9	216					详见约谈记录
2	2023.12.27	红运当头 (3株/盆)	8	盆	70	560					详见约谈记录
		角堇摆放	9120	株	0.8	7296		15-20	10		80株/框 *114框
3	2024.5.16	红运当头 (1株/盆)	4	盆	20	80					详见约谈记录
		牵牛	7950	株	0.9	7155		15-20	10		50株/框 *159框
5	合计	角堇种植	19850	株	0.9	17865		15-20	10		50株/框 *397框
						49320					

甲方代表:  日期: 2024.5.21

乙方代表:  日期: 2024.5.21

