

栾川山水文苑S1地块第三批次交房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S1地块第三批次交房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页	原件	
11	往来账目明细	1份1页	第11页	原件	
12	验收单及供应商约谈记录	1份8页	第12-19页	原件/复印件	
13	栾川山水文苑S1地块第三批次交房活动合同审批表	1份1页	第14页	原印件	
造价师： 		日期： 2024.12.6			

栾川山水文苑S1地块第三批次交房活动合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-181

合同金额：95000元

合同名称：栾川山水文苑S1地块第三批次交房活动

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：洛阳澜馨文化传播有限公司

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	97700.00
1.1	合同价	0	0	0	95000.00
1.2	变更	0	0	0	-84
1.3	合同外增加	0	0	0	2800
1.4	扣款	0	0	0	0
1.5	优惠取整				-16.00
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)	97,700.00元		
		(大写)	玖万柒仟柒佰元整		
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)	97,700.00元		
		(大写)	玖万柒仟柒佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	97,700.00元		
		(大写)	玖万柒仟柒佰元整		

甲方代表：张文

乙方代表：赵育育

日期：2024.12.6

日期：2024.12.6



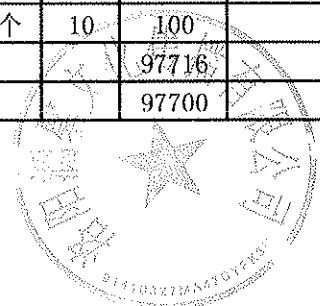
栾川山水文苑S1地块第三批次交房活动合同结算明细

序号	区域	类别	规格	数量	单位	单价	总价	形式
一	合同内						95000	
1	营销中心	花柱+假花	0.3*0.3*1m, 假花	8	个	180	1440	租赁
2		红地毯	/	150	m ²	7	1050	买断
3	东大门交房区	交房区桁架	2.4*3*15m	108	m ²	20	2160	租赁
4		等待区桁架	2.4*3*10m	72	m ²	20	1440	租赁
5		桁架喷绘布包装	黑白布	200	m ²	10	2000	买断
6		交房区等候区红地毯	/	75	m ²	7	525	买断
7		交房桌子	0.7*1.5米长条桌含桌布	12	张	20	240	租赁
8		贵宾椅	含红色座套	100	m ²	10	1000	租赁
9		剪彩桁架	3*4.6m	18	m ²	20	360	租赁
10		剪彩桁架喷绘	3*4.6m	14	m ²	10	140	买断
11		剪彩花柱+假花	0.3*0.3*1m, 假花	8	个	180	1440	租赁
12		东大门红地毯	/	100	m ²	7	700	买断
13		特装桁架		1	组	3500	3500	租赁
14	园区内	花柱+假花	0.3*0.3*1m, 假花	40	个	180	7200	租赁
15		特装拱门	4*2.8	1	组	2500	2500	租赁
16		道路红地毯	单元门口350m ² +道路650m ²	1000	m ²	7	7000	买断
17	景观内	PVC字	5cm厚, PVC字0.5*1.8米, 带造型	6	组	800	4800	买断
18		藤球灯笼	直径20cm	300	个	13	3900	买断
		藤球灯亮化辅料	含电缆线300米 电箱2个 时控开关控制器2个 空开2个	1	套	2000	2000	买断
19		风铃	玻璃风铃直径6cm	200	个	7	1400	买断
20		小风车	塑料	500	个	2	1000	买断
21		松鼠小品(大)		1	组	3800	3800	买断
22		熊猫小品(小)		1	组	5000	5000	买断
23		单元门	电梯写真贴	90*210cm	34	张	80	2720
24	大堂门写真贴		欢迎回家	16	张	40	640	买断
25	大堂门写蝴蝶结写真贴		蝴蝶结					买断
26		花柱+假花	0.3*0.3*1m, 假花	64	套	180	11520	租赁
27	入户门	入户门剪彩贴	0.15*1.2m	460	张	3	1380	买断
28		温馨提示贴	A4	460	张	2	920	买断
29		进门礼花		280	个	5	1400	买断
30	其他	交房工具箱	14件套(家用款)	200	套	45	9000	买断
31		资料箱		200	套	33	6600	买断
	运费			2		1500	3000	
	人工费			15		200	3000	
	合计						94775	
	税	1%					947.75	
二	合同变化项							
		剪彩桁架	3*4.6m	4.2	m ²	-20	-84	租赁
三	合同外增加						2800	
		腾球灯亮化辅材	含电缆线300米	3	盘	280	840	灯甲方提
		风铃	玻璃风铃直径6cm	100	个	7	700	
		人工	安装风铃及藤球130个等	6	个	200	1200	
		胸花	领导佩戴	10	个	10	100	
四	合计						97716	
五	最终结算						97700	

甲方

张永 2024.12.6

乙方



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 S1 地块第三批次交房活动合同》，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价 95000 元；合同执行过程中发生签证 0 份，增（减）造价为 2868 元；合同执行过程中发生变更 0 份，增（减）造价为 2868 元。

合同增造价合计为 2868 元，申报合同结算造价为 97868 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 10 月 3 日），我司已收到贵公司支付的工程款共计 19000 元（大写：壹万玖仟元）。

（结算明细详见附件）

公司（盖章）

2024 年 10 月 7 日



结算工作联系人：赵方方

手机号码：15036759896

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。

6

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-180的《栾川山水文苑项目 S1 地块第三批次交房活动》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 10 月 9 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 10 月 9 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。

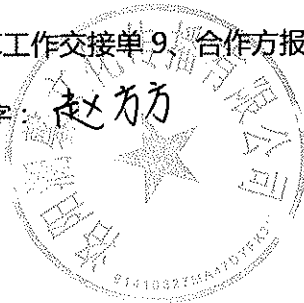
4、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

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：赵方方



营销总签发：张磊

授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人冯辉系洛阳澜馨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 S1 地块第三批次交房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：



委托代理人：

结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑项目 S1 地块第三批次交房活动		核对时间	2024.10.2
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	
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 12 页	原件	
5	结算申请报告	1 份 1 页	原件	
6	结算通知书	1 份 1 页	复印件	
			
相关部门签字栏	合作单位：赵方方 (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。

往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑项目S1地块第三批次交房活动
合同编号：LCS1-YX-180

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9月23日	19000	19000	19000	1%	
2024年11月8日	57000	10000	57000	1%	
小计		19000	19000		

甲方财务：

乙方财务：

(单位盖章)


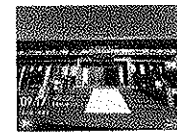


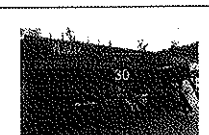







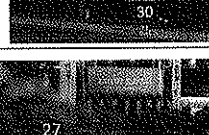




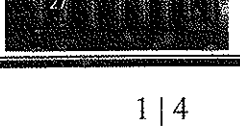


营销物料/活动验收单

2024年9月30日

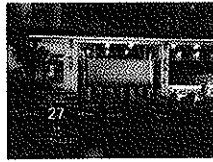


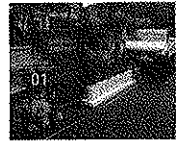
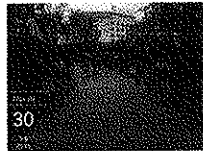


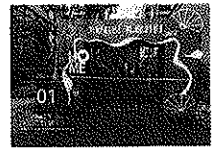






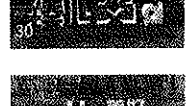
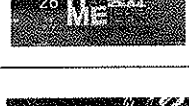

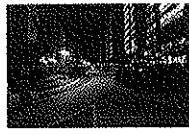


合同名称	栾川山水文苑 S1 地块第三批次交房活动合同		
单位名称	洛阳澜馨文化传播有限公司		
开始日期	2024年9月28日	结束日期	2024年9月30日







验收内容:

区域	类别	规格	数量	单位	验收图片1	验收图片2
营销中心	花柱·假花	0.3*0.3*1m, 假花	8	个		
	红地毯	营销中心门口摆放了6个花柱 比报价单上少了2个 园区内湖道上摆放了42个 比报价单上多了2个	150	m ²		
东大门交房区	交房区桁架	2.4*3*15m	108	m ²		
	等候区桁架	2.4*3*10m	72	m ²		
	桁架喷绘布包装	黑白布	200	m ²		
	交房区等候区红地毯	/	75	m ²		
	交房桌子	0.7*1.5米长条桌含桌布	12	张		
	贵宾椅	含红色座套	100	把		
	剪彩桁架	3*4.6m	13.8	m ²		
	剪彩桁架喷绘	3*4.6m	14	m ²		
	剪彩花柱·假花	0.3*0.3*1 假花	8	个		



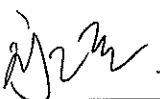


12

	东大门红地毯	/	100	m ²		
	特装街架		1	组		
园区内	剪彩花柱+假花	0.3*0.3*1m, 假花	40	个		
	特装拱门	4*2.8	1	组		
	道路红地毯	单元门口 350 m ² · 道路 650 m ²	1000	m ²		
景观内	PVC字	5cm厚, PVC字0.5*1.8米, 带造型	6	组	  	  
	藤球灯笼	直径20cm	300	个		
	藤球灯笼亮化辅料	含电缆线300米 电箱2个 时控开关控制器2个 空开2个	1	套		

	进口礼花		280	个		
其他	交房工具箱	14件套装(家用款)	200	套		
	资料箱		200	套		

验收结论:

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		赵开方	
	营销部	成本部	行政部/服务部	
				

合同名称	栾川山水文苑 S1 地块第三批次交房活动合同		
单位名称	洛阳澜馨文化传播有限公司		
开始日期	2024年9月28日	结束日期	2024年9月30日

验收内容:

浩德山水文苑交房活动增加物料验收单 *另增加*

序号	类别	规格	数量	单位	验收图片 1	验收图片 2
1	藤球灯亮化辅料	含电缆线 300 米	3	盘		
2	风铃	风铃直径 6cm	100	个		
3	胸花	领导佩戴胸花	10	个		
4	人工	安装 130 个藤球灯/100 个风铃				



验收结论:

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: 差
验收单位	合作单位签字或盖章	
	营销部	行政部/服务部
	刘璐	张磊



供应商约谈记录

第 1 次约谈

约谈的供应商名称	洛阳澜馨文化传播有限公司
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 type="checkbox"/> 其它分包
约谈事由	交房物料
约谈日期	2024 年 9 月 27 日
约谈地点	营销中心

约谈的内容

一、工作内容

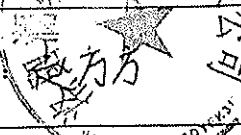
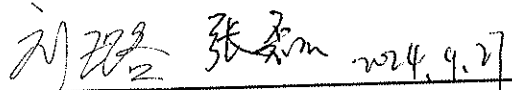
序号	类别	规格	数量	单位	单价	总价
1	藤球灯亮化辅料	含电缆线 300 米	3	盘	280	840
2	风铃	玻璃风铃直径 6cm	100	个	7	700
3	胸花	领导佩戴胸花	10	个	10	100
4	人工	安装 130 个藤球灯/100 个风铃	6	人	200	1200
5	税	1%			28	
合计					2868 元	

二、上述为新增物料费用，最终优惠总金额 2800 元。

最终报价：含税 2800 元

大写：贰仟捌佰原则整

税率：1%

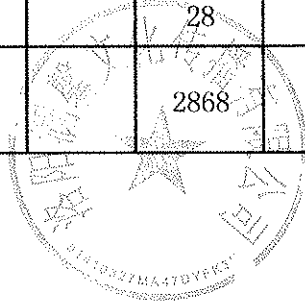
签字确认栏	
供应商代表	签字：  电话：15036759896 日期：2024.9.27
我司代表	签字：  2024.9.27



浩德山水文苑交房活动增加物料清单

序号	类别	规格	数量	单位	单价	总价	形式
1	藤球灯亮化辅料	含电缆线300米	3	盘	280	840	买断
2	风铃	玻璃风铃直径6cm	100	个	7	700	买断
3	胸花	领导佩戴胸花	10	个	10	100	买断
4	人工	安装130个藤球灯 /100个风铃	6	人	200	1200	聘用
5	合计					2840	
6	税	1%				28	
						2868	

甲灯



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地块第三批交房活动合同
合同价	95,000.00	币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	洛阳瀚馨文化传播有限公司 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	栾川山水文苑项目第三批交房活动定标审批表-张磊-2024-09-13.pdf 栾川山水文苑S1地块第三批交房活动合同 (修订) (1).doc		

合同款项明细: 1

款项明细

费用项: 56090199 间接费用->销售费用->直接销售费用->其他 单位工程: 栾川S1地块
 含税金额 (原币): 95,000.00 金额 (原币): 94,059.41 税额 (原币): 940.59
 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	2024-09-22	19,000.00	18,811.88	188.12		
2	2024-10-08	57,000.00	56,435.64	564.36		
3	2024-11-30	19,000.00	18,811.88	188.12		
合计		95,000.00	94,059.40	940.60		

经办人意见	合同已上传, 请领导审批	签字: 张磊 日期: 2024-09-14 18:06
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: 2024-09-14
	PM项目营销经理意见 同意	签字: 张静 日期: 2024-09-14
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 张磊 日期: 2024-09-14
	PM项目财务经理意见 同意	签字: 李翔 日期: 2024-09-15
	PM法务意见 按照线下意见修改	签字: 智毅博 日期: 2024-09-18
	PM项目总经理意见 同意	签字: 方玉 日期: 2024-09-18
	PM区域总意见 同意	签字: 刘辉 日期: 2024-09-18
	PM招采合约部总监意见 同意	签字: 朱欣 日期: 2024-09-18
	PM营销客服中心总监意见 同意	签字: 赵瑞波 日期: 2024-09-18
	PM财务管理中心总监意见 同意	签字: 王晓莉 日期: 2024-09-18
	营销副总裁意见 同意	签字: 罗桦 日期: 2024-09-19
	PM申请人意见	