

## 栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同结算审批表	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	结算申请单	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	结算资料核对确认单	1份1页	第8页	原件	
9	授权委托书	1份1页	第9-10页	原件	
10	往来账目明细	1份1页	第11页	原件	
11	竣工验收单	1份5页	第12页-16页	原件	
13	栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同结算审批表	一本	若干	复印件	
造价师： 		日期： 2025.10.15			

# 栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-082

合同金额：188000元

合同名称：栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同

甲方：栾川县浩德颐康文旅有限公司

乙方：郑州百姓广告有限公司栾川分公司

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	182500.00
1.1	合同价		0	0	0	188000.00
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	-5475.73
1.5	优惠取整					-24.27
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)	182,500.00元			
		(大写)	壹拾捌万贰仟伍佰元整			
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)	182,500.00元			
		(大写)	壹拾捌万贰仟伍佰元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	182,500.00元			
		(大写)	壹拾捌万贰仟伍佰元整			

甲方代表：

*张亮*

乙方代表：



日期：

2023.10.15

日期：

栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同结算价明细汇总表

序号	发布时间	单位	工程量	综合单价	工程造价（元）	备注
一	合同范围内				188000	
	乡镇公交车	辆	16	6500	104000	仅更换6辆车，其他22辆未更换（22000元），赠送其他推广宣传
	县区公交车	辆	12	7000	84000	
二	其他内容					
	税金扣除			3%	-5,475.73	增值税改为普票
三	合计				182,524.27	
四	最终结算				182,500.00	

甲方代表：

张

乙方代表：



日期：

2025.10.15

日期：

# 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《栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同》合同编号：LCS1-YX-082，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为188000.00元；合同执行过程中发生签证1份，增（减）造价为6000元。

申报合同结算造价为194000.00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。

（结算明细详见附件）



结算工作联系人：王晓东

手机号码：13083633929

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

郑州百姓广告有限公司栾川分公司：

我司与贵司签订的合同编号为：LCS1-YX-082的《栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同》，目前贵司已完成全部合同内容，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2022年12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2022年12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2022年12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：



项目总签发：



## 结算资料核对确认单

项目名称	栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同		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	2份7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11页	原件	
5	供应商价格调整约谈记录	2份2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。

## 授权委托书

致：栾川县浩德颐康文旅有限公司

本人 张新莹 系 郑州百姓广告有限公司栾川分公司 的法定代表人，现以本公司的名义办理 合同编号为：LCS1-YX-082 《栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同》 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：

张新莹



姓名 张新莹  
性别 女 民族 汉  
出生 1983 年 7 月 20 日  
住址 河南省栾川县城关镇君山  
东路 139 号院 2 单元  
301 室  
公民身份号码 410324198307202222



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 栾川县公安局  
有效期限 2015.04.28-2035.04.28

## 往来账目明细

合同名称：栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同

合同编号：LCSI-YX-082

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
21.12.24	58500	20000	58500	0%	
22.7.27	72000		72000	0%	
小计					

甲方财务：

实收发票 13.16万  
 实付 130287.37元  
 吴兴坤  
 2025.10.16

乙方财务：

(单位盖章)



广告画面更换验收单

2022年7月23日



合同名称	栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同 合同编号: LCS1-YX-082		
单位名称	郑州百姓广告有限公司栾川分公司		
开始日期	2021年8月9日	结束日期	2022年7月23日

更换6辆公交车车体画面陶湾1辆, 赤土店1辆, 环城2辆, 双龙桥2辆。







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：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	营销客服中心
	 2022.11.10			 2022.11.10

## 关于郑州百姓广告有限公司栾川分公司结算事宜情况说明

2021年8月项目与郑州百姓广告有限公司栾川分公司分别签订“栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同”合同金额50000元和“栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同”合同金额188000元。

电梯轿厢广告，因，部分广告位置不在轿厢中，故，扣款6105元及画面未更换扣款3000元，合计9105元。

公交车体广告，仅更换6辆车画面，其他22辆未更换，扣款22000元。

上述扣款金额合计31105元。经项目内部商议确定，此扣款部分不在扣除，但乙方需免费提供31105元的广告宣传，以此补偿项目。

乙方可提供广告资源为：1、公众号：百姓贴吧、栾川同城、五星房产，发布价格4000元/期；2、出租车LED：红色车125辆，3000元/月。绿色车123辆3000元/月。

经项目内部商议，将补偿的广告资源主要选择，投放公众号：百姓贴吧、栾川同城、五星房产，发布价格4000元/期；发布总金额为31105元。

以上妥否，请领导批示。

同意 任静

2025.9.22 2025年9月22日

任静

82

### 合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同
合同价	188,000.00	币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
暂估金额	0.00		
合作方	郑州百姓广告有限公司栾川分公司 类型：营销类		
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	栾川山水文苑公交车车体广告定标审批表.pdf 栾川山水文苑乡镇、县区公交车车体广告发布合同.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：栾川S1地块

含税金额（原币）： 188,000.00

金额（原币）： 182,524.27

税额（原币）： 5,475.73

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	2022-08-01	188,000.00	182,524.27	5,475.73	按合同执行	
合计		188,000.00	182,524.27	5,475.73		

经办人意见		签字：赵萍 日期：2021-08-03
-------	--	---------------------

经办人部门	集团公司->大运营中心->招采合约部
-------	--------------------

审 批 栏	PM项目招采经理意见 同意		签字：张磊 日期：2021-08-04
	PM项目策划经理意见 同意		签字：刘璐 日期：2021-08-04
	PM项目营销经理意见 同意		签字：刘辉 日期：2021-08-04
	PM项目成本经理意见 同意		签字：张磊 日期：2021-08-04
	PM项目财务经理意见 同意		签字：王时坤 日期：2021-08-04
	PM项目总经理意见 同意		签字：王志鑫 日期：2021-08-04
	PM成本管理部总监意见 同意		签字：王艳强 日期：2021-08-04
	PM招采合约部总监意见 同意		签字：卢超 日期：2021-08-04
	PM大运营中心总监意见 同意		签字：徐飞飞 日期：2021-08-04
	PM营销客服中心总监意见 同意		签字：王刚 日期：2021-08-07
	PM财务管理中心总监意见 同意		签字：刘晓旭 日期：2021-08-07
	PM法务意见 同意		签字：黄蕊晓 日期：2021-08-09