

栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同 结算资料存档目录

序号	名称	份/页	页码	原件/复印件	备注
1	栾川山水文苑社区电梯轿厢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9页	第12页-20页	原件	
13	栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同合同 结算审批表	一本	若干	复印件	
造价师： 		日期： 2015.10.16			

栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同结算汇总表

合同编号：LCS1-YX-079

合同金额：50000元

合同名称：栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同

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）
—	结算总造价	0	0	0	48600.00
1.1	合同价	0	0	0	50100.00
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	-1459.22
1.5	优惠取整				-40.78
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)	48,600.00元		
		(大写)	肆万捌仟陆佰元整		
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)	48,600.00元		
		(大写)	肆万捌仟陆佰元整		
七	工程最终发票金额	(小写)	48,600.00元		
		(大写)	肆万捌仟陆佰元整		

甲方代表：

张磊

乙方代表：



日期：

2025.10.16

日期：

栾川山水文苑社区电梯轿厢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				50100	
	安康小区	块	19	167	3173	
	樊营社区	块	97	167	16199	
	瑞杰新城	块	11	167	1837	
	金鑫源小区	块	8	167	1336	
	农行家属院	块		168	0	位置不再轿厢中扣款 6105元, 画面未更换 3000元, 合计9105元, 赠送其他推广抵消
	枫丹白露	块		167	0	
	龙怀小区	块		167	0	
	枫苑乐居	块		167	0	
	怡园小区	块		167	0	
	未在轿厢中	块	165	167	27555	
二	其他内容					
	税金扣除			3%	-1,459.22	增值税改为普票
三	合计				48,640.78	
四	最终结算				48,600.00	

甲方代表:

张

乙方代表:



日期:

2025.10.16

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《栾川山水文苑电梯轿厢广告发布合同》合同编号：LCS1-YX-079，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为50000.00元。

申报合同结算造价为50000.00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)

公司(盖章)

2022年11月16日



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-079的《栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同》，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：

刘峰

项目总签发：

保飞飞

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 16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	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)  2022.11.28	成本部门： (签字盖章)  2022.10.16	

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-079 《栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同》 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： (签字) 

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：栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同

合同编号：LCSI-YX-079

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	15000	14700 <i>14708.73</i>	15000	0%	
22.7.27	20000	20000	20000	0%	
小计					

甲方财务：*吴兴坤*
2025.10.16

乙方财务：
(单位盖章)



电梯广告验收单

2022年11月9日

合同名称		栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同 合同编号: LCS1-YX-079					
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1日		结束日期		2021年10月31日	
小区名称	数量(块)	小区名称	数量(块)	小区名称	数量(块)	小区名称	数量(块)
安康小区	50	农行家属院	4	锦鑫苑小区	23	怡园小区	12
樊营社区	98	瑞杰新城	9	龙怀小区	10		
枫丹白露	40	伊尹花园	35	枫苑乐居	19		
小计	188	小计	48	小计	52	小计	12

安康小区 50 块





樊营社区 98 块》







农行家属楼 4 块



瑞杰新城 9 块





金鑫源小区 23 块



怡园小区 12 块》

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

刘超

合同审批

项目名称	栾川山水文苑项目	合同名称	栾川山水文苑社区电梯轿厢广告发布合同
合同价	50,000.00	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	栾川社区电梯轿厢广告合同.doc 电梯轿厢定标.pdf		

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 产品组合: 住宅->小高层

含税金额 (原币): 50,000.00

金额 (原币): 48,543.69

税额 (原币): 1,456.31

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	2021-08-31	50,000.00	50,000.00	0.00		
合计		50,000.00	50,000.00	0.00		

经办人意见	<p>社区电梯轿厢广告</p> <p>1、广告内容: 以甲方提供的内容 作形象宣传。</p> <p>2、广告载体规格: 40*60cm</p> <p>3、其他约定事项: 赠送3个月</p>	签字: 赵晨晨 日期: 2021-08-03
经办人部门	集团公司->栾川县浩德颐康文旅有限公司->栾川山水文苑项目->营销部	

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	请经办人使用最新版廉政合作协议内容, 经审核无误后方可用章。	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: 2021-08-05
	PM财务管理中心总监意见	同意	签字: 刘晓旭 日期: 2021-08-05
	PM法务意见		