

项目预算表

客户名称	康辉集团北京国际会议展览有限公		项目名称	昆明&弥勒、酷狗活动		
项目编号			项目地点	弥勒	项目规模	85人
项目类别	■会务旅游类 ■搭建类 □其他类		开始日期	2024年1月10日	结束日期	2024年1月14日
客户联系人	张蓉蓉	邮箱	联系电话		发票号码	

项目费用明细

名称	项目	数量	单位	天数/使用 次数	单价	小计	备注	
交通	10号GL8接机	4	辆/趟	1	280.00	1,120.00	长水机场/昆明酒店	
	10号GL8全天包车	1	辆/趟	1	1,100.00	1,100.00	酒店到拍摄影楼	
	10号考斯特外出用餐+送弥勒	1	辆/趟	1	3,000.00	3,000.00	外出用餐+弥勒美景酒店	
	11号 - 13号考斯特酒店全天备车	2	辆/天	3	2,000.00	12,000.00	8小时以内、100公里以内、超时加收200元/小时	
	11号 - 13GL8酒店全天备车	1	辆/天	3	1,100.00	3,300.00	8小时以内、100公里以内、超时加收100元/小时	
	12号奥迪A6接送机	37	辆/次	2	1,560.00	115,440.00	长水机场/弥勒美景酒店	
	12号GL8高铁接送站	1	辆/趟	1	950.00	950.00	昆明南站/弥勒美景酒店	
	12号GL8接送机	30	辆/次	2	950.00	57,000.00	长水机场/弥勒美景酒店	
	12号39座接送机	1	辆/趟	1	2,800.00	2,800.00	长水机场/弥勒美景酒店	
工作人员	12-14号酒店咨询工作人员	1	人/天	1	500.00	500.00	8小时以内超时加收100元/小时	
	11 - 13号物料工作人员	3	人/天	1	400.00	1,200.00	酒店	
	13号园区指引	5	人/天	1	400.00	2,000.00	酒店到园区、餐厅指引	
	11 - 14号主要负责人	1	人/天	1	600.00	600.00	协调整个工作、	
	14号酒店送机工作人员	1	人/天	1	500.00	500.00	收尾、送机、8小时以内超时加收100元/小时	
	机场10号工作人员	3	人/天	1	400.00	1,200.00	接机、引导、8小时以内超时加收100元/小时	
	机场12号工作人员	5	人/天	1	400.00	2,000.00	接机、引导、8小时以内超时加收100元/小时	
	机场12号总负责人员	1	人/天	1	500.00	500.00	接机、引导	
	12号火车南站工作人员	2	人/天	1	400.00	800.00		
	10号酒店工作人员超时费	1	人/小时	0	100.00	-	8小时以内超时加收100元/小时	
	12号机场工作人员超时费	1	人/小时	0	100.00	-	8小时以内超时加收100元/小时	
	14号酒店送机人员早时费	1	人/小时	0	100.00	-	08:00以前早时费、14号早05:00开始送机	
	机场10日餐补	3	人/次	2	50.00	300.00		
	机场12日餐补	6	人/次	2	50.00	600.00		
	备车师傅餐补	3	人/次	6	50.00	900.00		
	备车师傅住宿	2	间/夜	3	300.00	1,800.00		
	工作人员交通补助	7	人/次	1	150.00	1,050.00		
	10号工作人员用餐	7	人/次	2	35.00	490.00	盒饭	
	11号工作人员用餐	26	人/次	2	35.00	1,820.00	盒饭	
	12号工作人员用餐	52	人/次	2	35.00	3,640.00	盒饭	
	13号工作人员用餐	52	人/次	2	35.00	3,640.00	盒饭	
	14号工作人员用餐	26	人/次	1	35.00	910.00	盒饭	
	其它	9号昆明酒店	4	间/夜	1	300.00	1,200.00	
		10号昆明酒店	3	间/夜	1	300.00	900.00	
景区酒店10号		1	间/夜	1	360.00	360.00	1间榻榻米	
景区酒店11号		9	间/夜	1	360.00	3,240.00	1间榻榻米+5间双床+3间大床	
景区酒店12号		14	间/夜	1	360.00	5,040.00	1间榻榻米+5间双床+3间大床+外5	
景区酒店13号		10	间/夜	1	360.00	3,600.00	1间榻榻米+5间双床+3间大床+外1	
外酒店10号		3	间/夜	1	268.00	804.00		
外酒店11号		11	间/夜	1	268.00	2,948.00		
外酒店12号		14	间/夜	1	268.00	3,752.00	3标+4标+2大+2标+4间	
外酒店13号		12	间/夜	1	268.00	3,216.00		
矿泉水		8	件	1	50.00	400.00		
花露水药品		1	次	1	200.00	200.00		
小计：						246,820.0		
执行服务费		246,820	次	1	3%	7,404.6		
						254,224.6		
项目总金额	254,224.60	预收款项		0.00		应收款项		
项目经办人		项目负责人		高雪娟		预算日期		
备注说明		此价格为参考价格，发票开具增值税专用发票，开票项目为会务费						

