



Notat

Regnskab for Teknik- og Miljøudvalgets studietur om mobilitet og cirkulær økonomi til Amsterdam den 7.-10. juni 2022

Teknik- og Miljøudvalget fik den 10. oktober 2022 forelagt rejserapport for udvalgets studietur den 7.-10. juni 2022 om mobilitet og cirkulær økonomi til Amsterdam.

Regnskabet for studieturen er nu endeligt, idet den sidste faktura fra rejsebureauet Egencia, som Københavns Kommune benytter til bookning af bl.a. hotel, er modtaget i april 2023.

Morten Rixen
Sekretariatschef

11-04-2023

Sagsnummer i F2
2021 - 8583

Dokumentnummer i F2
58114

Sagsnummer i eDoc
2021-0370809

Sagsbehandler
Britt Grunnet

Rådhussekretariatet
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

**Rejseregnskab for studietur om mobilitet og cirkulær økonomi til
Amsterdam 7.-10. juni 2022**

Dato	Beskrivelse	Uddybet beskrivelse	Beløb <i>(total markeret med fed)</i>	Bilag
Transport		I alt	16.637 kr.	
7. juni 2022	Tog	København- Amsterdam, 13 personer	5.095 kr.	1
10. juni 2022	Tog	Amsterdam-København, 9 personer	4.283 kr.	2
7. juni 2022	Fly	København-Amsterdam (Helle Bonnesen)	904 kr.	3
9. juni 2022	Fly	Amsterdam-København (Helle Bonnesen)	1.323 kr.	4
9. juni 2022	Fly	Amsterdam-København (Louise Theilade Thomsen)	2.193 kr.	5
10. juni 2022	Fly	Amsterdam-København (Christopher Røhl)	922 kr.	6
10. juni 2022	Fly	Amsterdam-København (Morten Melchior)	922 kr.	7
3., 7., 9. juni 2022	Taxa	I København og Amsterdam	995 kr.	8
Hotel		I alt	102.186 kr.	
7.-10. juni 2022	Inntel Hotels Amsterdam Centre (inkl. morgenmad)	14 pers. 7.-9. juni 13 pers. 9.-10. juni	101.735 kr.	13
9. juni 2022	Inntel Hotels Amsterdam Centre	Adgang til bagageopbevaring	451 kr.	13
Forplejning		Morgenmad, frokost og middag, samt under togtransport	28.447 kr.	
7. juni 2022	Forplejning togtur København-Amsterdam	Netto, Lagkagehuset og 7-Eleven	1.884 kr.	9
7.-10. juni 2022	Forplejning i Amsterdam og togtur Amsterdam-København	Kaffepauser, frokoster og middage	26.563 kr.	10 og 11
Guider, cykelleje og lokaleleje		Byudviklingsguider og rundvisning Silodam, cykelleje og lokaleleje	30.705 kr.	11
Planlægning af program m.v.		Bistand til planlægning og koordinering	57.750 kr.	11
Gaver og diverse		Gaver til oplægsholdere og mundbind til togrejse pga. COVID19 restriktioner	1.644 kr.	12
I alt			237.369 kr.	

FAKTURA

Nummer: DKS1142672654
 Dato: 2022-05-11
 Købers ordrenr: n/a

Bilag: 511091210

Fakturamodtager
 KØBENHAVNS KOMMUNE
 Njalsgade 13,
 1505 KØBENHAVN V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: Ms
 Hebo Charlotte

Goa herat 29/11-22
 Josephin

Fakturaafsender
 Egencia Denmark A/S
 1613 København V
 Landekode: DK
 DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)
 DK26524857 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 Personreference: Egencia
 Denmark A/S
 Tlf: +45 7070 8000

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKS1142672654	HEBO/CHARLOTTE MS	1	EA	4825.36 pr. 1 EA	0.00%		4825.36 DKK
		<p>Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Rail Billback, Copenhagen-Amsterdam Centraal, Deutsche Bahn, Amsterdam Centraal, Arrival: 2022-06-07, Departure: 2022-06-07, PNR: ZK6C44, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR Varebeskrivelse: Rail Billback, Copenhagen-Amsterdam Centraal, Deutsche Bahn, Amsterdam Centraal, Arrival: 2022-06-07, Departure: 2022-06-07, PNR: ZK6C44, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR(da)</p>						
2	DKS1142672654	HEBO/CHARLOTTE MS	1	EA	270.00 pr. 1 EA	0.00%		270.00 DKK
		<p>Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Specialservice - Tog, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR Varebeskrivelse: Specialservice - Tog, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR(da)</p>						
3	DKS1142672654	NULL	1	EA	0.00 pr. 1 EA	0%		0.00 DKK
		<p>Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms(da)</p>						

Linjesum i alt excl moms 5095.36 DKK

Momsfri andel	5095.36 DKK
Fakturatotal incl moms	5095.36 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-06-10
Indbetalingskort (FIK): > 71 000001426726541 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1
Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 0.00 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02
Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID:DKS1142672654

Dokument valuta:DKK

FAKTURA

Nummer: DKSI142672656
 Dato: 2022-05-11
 Købers ordrenr: n/a

Bilag: 511091208

Godkendt 21/12-22

Jørgen

Fakturamodtager
 KØBENHAVNS KOMMUNE
 Njalsgade 13,
 1505 KØBENHAVN V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: Ms
 Hebo Charlotte

Fakturaafsender
 Egencia Denmark A/S
 1613 København V
 Landekode: DK
 DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)
 DK26524857 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 Personreference: Egencia
 Denmark A/S
 Tlf: +45 7070 8000

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKSI142672656	HEBO/CHARLOTTE MS	1	EA	4013.08 pr. 1 EA	0.00%		4013.08 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Rail Billback, Amsterdam Centraal-Copenhagen, SNCB, Copenhagen, Arrival: 2022-06-10, Departure: 2022-06-10, PNR: WTGBKGD, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR Varebeskrivelse: Rail Billback, Amsterdam Centraal-Copenhagen, SNCB, Copenhagen, Arrival: 2022-06-10, Departure: 2022-06-10, PNR: WTGBKGD, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR(da)						
2	DKSI142672656	HEBO/CHARLOTTE MS	1	EA	270.00 pr. 1 EA	0.00%		270.00 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Specialservice - Tog, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR Varebeskrivelse: Specialservice - Tog, Travellers Name: HEBO/CHARLOTTE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: POGR(da)						
3	DKSI142672656	NULL	1	EA	0.00 pr. 1 EA	0%		0.00 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms(da)						

Linjesum i alt excl moms 4283.08 DKK
 Momsfri andel 4283.08 DKK

Fakturatotal incl moms 4283.08 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-06-10

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001426726566 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 0.00 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:DKSI142672656

Dokument valuta:DKK

FAKTURA

Nummer: DKS1142709281
Dato: 2022-06-13
Købers ordrenr: n/a

Bilag: 5710642272

Faktura modtager
KØBENHAVNS KOMMUNE
Njalsgade 13,
1505 KØBENHAVN V
Landekode: DK
5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontakt oplysninger
Personreference: Ms Hebo Charlotte

Godkendt 23/6-22

Jesper

Faktura afsender
Egencia Denmark A/S
1613 København V
Landekode: DK
DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)
DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)
DK26524857 (DK:SE, Moms)

Kontakt oplysninger
Personreference: Egencia Denmark
A/S
Tlf: +45 7070 8000

TMU - Schneider

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris inci	Pris
1	DKS1142709281	BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Fly, København-Amsterdam, Scandinavian Airlines, Amsterdam, Arrival: 2022-06-07, Departure: 2022-06-07, PNR: M3C7GG, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: CD40 Varebeskrivelse: Fly, København-Amsterdam, Scandinavian Airlines, Amsterdam, Arrival: 2022-06-07, Departure: 2022-06-07, PNR: M3C7GG, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: CD40(da)	1	EA	860.00 pr. 1 EA	0.00%		860.00 DKK
2	DKS1142709281	BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: CD40 Varebeskrivelse: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: CD40(da)	1	EA	30.00 pr. 1 EA	25.00%		30.00 DKK
3	DKS1142709281	BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Risk insurance / Admin fee, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: CD40 Varebeskrivelse: Risk insurance / Admin fee, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF, STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: CD40(da)	1	EA	14.00 pr. 1 EA	25.00%		14.00 DKK
4	DKS1142709281	NULL Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandørene kan fakturere inklusiv indenlandsk moms Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandørene kan fakturere inklusiv indenlandsk moms(da)	1	EA	0.00 pr. 1 EA	0%		0.00 DKK

Linjesum i alt excl moms 904.00 DKK
Momsfri andel 860.00 DKK
Momsgrundlag 44.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%) 11.00 DKK
Fakturatotal incl moms 915.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-13
Indbetalingskort (FIK): > 71 000001427092810 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1
Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler
Afgift total: 11.00 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02
Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID:DKS1142709281

Dokument valuta:DKK

FAKTURA

Nummer: DKSI142665667

Dato: 2022-05-05

Købers ordrenr: n/a

Bilag: 511090468

Faktura modtager
KØBENHAVNS KOMMUNENjalsgade 13,
1505 KØBENHAVN V
Landekode: DK
5798009809452 (GLN, EndepunktID)**Kontakt oplysninger**Personreference: Ms
Hebo Charlotte

Godekøbt 29/11-22

Jaglin

Faktura afsenderEgencia Denmark A/S
1613 København V
Landekode: DK
DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)
DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)
DK26524857 (DK:SE, Moms)**Kontakt oplysninger**Personreference: Egencia
Denmark A/S
Tlf: +45 7070 8000

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKSI142665667	BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Fly, Amsterdam-København, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, København, Arrival: 2022-06-09, Departure: 2022-06-09, PNR: RPBBYJ, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: cd40 Varebeskrivelse: Fly, Amsterdam- København, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, København, Arrival: 2022-06- 09, Departure: 2022-06-09, PNR: RPBBYJ, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: cd40(da)	1	EA	1279.00 pr. 1 EA	0.00%		1279.00 DKK
2	DKSI142665667	BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: cd40 Varebeskrivelse: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: cd40(da)	1	EA	30.00 pr. 1 EA	25.00%		30.00 DKK
3	DKSI142665667	BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Risk insurance / Admin fee, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: cd40 Varebeskrivelse: Risk insurance / Admin fee, Travellers Name: BONNESEN/HELLE CAROLINE ELFELT MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: cd40(da)	1	EA	14.00 pr. 1 EA	25.00%		14.00 DKK

4 DKS1142665667 NULL 1 EA 0.00 pr. 1 EA 0% 0.00 DKK

Basis-/ordremængde faktor: 1

Yderligere oplysninger:

*Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms

Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms(da)

Linjesum i alt excl moms	1323.00 DKK
Momsfri andel	1279.00 DKK
Momsgrundlag	44.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	11.00 DKK
Fakturatotal incl moms	1334.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-06-04

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001426656672 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 11.00 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:DKS1142665667

Dokument valuta:DKK

FAKTURA

Nummer: DKS1142701472

Dato: 2022-06-06

Købers ordrenr: n/a

Fakturamodtager

KØBENHAVNS KOMMUNE

Njalsgade 13,

1505 KØBENHAVN V

Landekode: DK

5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger

Personreference: Ms

Hebo Charlotte

Fakturaafsender

Egencia Denmark A/S

1613 København V

Landekode: DK

DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)

DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)

DK26524857 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: Egencia

Denmark A/S

Tlf: +45 7070 8000

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKS1142701472	THOMSEN/LOUISE THEILADE MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Fly, Amsterdam-København, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, København, Arrival: 2022-06-09, Departure: 2022-06-09, PNR: KTMDOK, Travellers Name: THOMSEN/LOUISE THEILADE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: UE7v Varebeskrivelse: Fly, Amsterdam-København, KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, København, Arrival: 2022-06-09, Departure: 2022-06-09, PNR: KTMDOK, Travellers Name: THOMSEN/LOUISE THEILADE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: UE7v(da)	1	EA	2149.00 pr. 1 EA	0.00%		2149.00 DKK
2	DKS1142701472	THOMSEN/LOUISE THEILADE MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: THOMSEN/LOUISE THEILADE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: UE7v Varebeskrivelse: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: THOMSEN/LOUISE THEILADE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: UE7v(da)	1	EA	30.00 pr. 1 EA	25.00%		30.00 DKK
3	DKS1142701472	THOMSEN/LOUISE THEILADE MS Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Risk insurance / Admin fee, Travellers Name: THOMSEN/LOUISE THEILADE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: UE7v Varebeskrivelse: Risk insurance / Admin fee, Travellers Name: THOMSEN/LOUISE THEILADE MS, Kunde: TMF. STAB 809452, Indsæt ALTID : POGR: UE7v(da)	1	EA	14.00 pr. 1 EA	25.00%		14.00 DKK

4 DKS142701472 NULL 1 EA 0.00 pr. 1 EA 0% 0.00 DKK

Basis-/ordremængde faktor: 1
Yderligere oplysninger:
*Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms
Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms(da)

Linjesum i alt excl moms	2193.00 DKK
Momsfri andel	2149.00 DKK
Momsgrundlag	44.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	11.00 DKK
Fakturatotal incl moms	2204.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-06

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001427014723 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 11.00 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:DKS142701472

Dokument valuta:DKK

Bilag
FAKTURA

Nummer: DKS1142665522

Dato: 2022-05-05

Købers ordrenr: n/a

Bilag: 5111090464

Faktura modtager
 KØBENHAVNS KOMMUNE
 Njalsgade 13,
 1505 KØBENHAVN V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontakt oplysninger
 Personreference: Ms
 Hebo Charlotte

Godkendt 29/11-22

J. S. Sørensen

Faktura afsender
 Egencia Denmark A/S
 1613 København V
 Landekode: DK
 DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)
 DK26524857 (DK:SE, Moms)

Kontakt oplysninger
 Personreference: Egencia
 Denmark A/S
 Tlf: +45 7070 8000

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKS1142665522	ANDERSEN/CHRISTOPHER RØHL MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Fly, Amsterdam-København, Scandinavian Airlines, København, Arrival: 2022-06-10, Departure: 2022-06-10, PNR: RNH68V, Travellers Name: ANDERSEN/CHRISTOPHER RØHL MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : JK2D, Indsæt ALTID : POGR: ue4p Varebeskrivelse: Fly, Amsterdam-København, Scandinavian Airlines, København, Arrival: 2022-06-10, Departure: 2022-06-10, PNR: RNH68V, Travellers Name: ANDERSEN/CHRISTOPHER RØHL MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : JK2D, Indsæt ALTID : POGR: ue4p(da)	1	EA	892.00 pr. 1 EA	0.00%		892.00 DKK
2	DKS1142665522	ANDERSEN/CHRISTOPHER RØHL MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: ANDERSEN/CHRISTOPHER RØHL MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : JK2D, Indsæt ALTID : POGR: ue4p Varebeskrivelse: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: ANDERSEN/CHRISTOPHER RØHL MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : JK2D, Indsæt ALTID : POGR: ue4p(da)	1	EA	30.00 pr. 1 EA	25.00%		30.00 DKK
3	DKS1142665522	NULL Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms(da)	1	EA	0.00 pr. 1 EA	0%		0.00 DKK

Linjesum i alt excl moms	922.00 DKK
Momsfri andel	892.00 DKK
Momsgrundlag	30.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	7.50 DKK
Fakturatotal incl moms	929.50 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-06-04

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001426655229 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 7.50 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:DKS1142665522

Dokument valuta:DKK

FAKTURA

Nummer: DKS142665524

Dato: 2022-05-05

Købers ordrenr: n/a

Bilag: 511090429

Faktura modtager

KØBENHAVNS KOMMUNE

Njalsgade 13,

1505 KØBENHAVN V

Landekode: DK

5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontakt oplysninger

Personreference: Ms

Hebo Charlotte

Godkendt 29/11-22

Josephine

Faktura afsender

Egencia Denmark A/S

1613 København V

Landekode: DK

DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)

DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)

DK26524857 (DK:SE, Moms)

Kontakt oplysninger

Personreference: Egencia

Denmark A/S

Tlf: +45 7070 8000

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKS142665524	MELCHORS/MORTEN MR	1	EA	892.00 pr. 1 EA	0.00%		892.00 DKK

Basis-/ordremængde faktor: 1

Yderligere oplysninger: Fly, Amsterdam-København, Scandinavian Airlines, København, Arrival: 2022-06-10, Departure: 2022-06-10, PNR: RNG6L7, Travellers Name: MELCHORS/MORTEN MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : UE4P, Indsæt ALTID : POGR: ue4p

Varebeskrivelse: Fly, Amsterdam-København, Scandinavian Airlines, København, Arrival: 2022-06-10, Departure: 2022-06-10, PNR: RNG6L7, Travellers Name: MELCHORS/MORTEN MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : UE4P, Indsæt ALTID : POGR: ue4p(da)

2	DKS142665524	MELCHORS/MORTEN MR	1	EA	30.00 pr. 1 EA	25.00%		30.00 DKK
---	--------------	--------------------	---	----	-------------------	--------	--	-----------

Basis-/ordremængde faktor: 1

Yderligere oplysninger: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: MELCHORS/MORTEN MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : UE4P, Indsæt ALTID : POGR: ue4p

Varebeskrivelse: Salgshonorar fly Europa online, Travellers Name: MELCHORS/MORTEN MR, Kunde: TMF. STAB 809452, : UE4P, Indsæt ALTID : POGR: ue4p(da)

3	DKS142665524	NULL	1	EA	0.00 pr. 1 EA	0%		0.00 DKK
---	--------------	------	---	----	------------------	----	--	----------

Basis-/ordremængde faktor: 1

Yderligere oplysninger: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC* Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms

Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC* Egencia optræder som agent. Leverandøre kan fakturere inklusiv indenlandsk moms(da)

Linjesum i alt excl moms	922.00 DKK
Momsfri andel	892.00 DKK
Momsgrundlag	30.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	7.50 DKK
Fakturatotal incl moms	929.50 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-06-04

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001426655245 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 7.50 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:DKSI142665524

Dokument valuta:DKK

128669358

Bilag 8

FAKTURA

Nummer: 1011803
 Dato: 2022-06-30
 Købers ordrenr: 4050043397
 Sælgers ordrenr: 000720089

Bilag: 5110708956

Faktura modtager
 Københavns Kommune
 Teknik og Miljøforvaltningen att.: Line Barfod
 Rådhuspladsen 1
 1599 København V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: CX31
 Navn: CX31

Godkendt 3/7-22
 [Signature]

Faktura afsender
 Taxa 4x35
 Rosenlunds Allé 8
 2720 Vanløse
 Landekode: DK
 DK74001416 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK74001416 (DK:CVR, Juridisk)
 DK74001416 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 Personreference: 7003

Vedr. TMU-Gtudejeter

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris Incl	Pris
1.0000000000	94000	Kørsel iflg. vedlagte bilag Yderligere oplysninger: Kørsel iflg. vedlagte bilag Ordrereference: 4050043397 Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 1.0000000000	1.00	EA	480.00 pr. 1.00 EA	0.00%		480.00 DKK
2.0000000000	94080	Miljøafgift Yderligere oplysninger: Miljøafgift Ordrereference: 4050043397 Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 2.0000000000	1.00	EA	14.40 pr. 1.00 EA	0.00%		14.40 DKK
3.0000000000	94000	Kørsel iflg. vedlagte bilag Yderligere oplysninger: Kørsel iflg. vedlagte bilag Ordrereference: 4050043397 Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 3.0000000000	1.00	EA	241.00 pr. 1.00 EA	0.00%		241.00 DKK
4.0000000000	94080	Miljøafgift Yderligere oplysninger: Miljøafgift Ordrereference: 4050043397 Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 4.0000000000	1.00	EA	7.23 pr. 1.00 EA	0.00%		7.23 DKK
Linjesum i alt excl moms								742.63 DKK
Momsfri andel								742.63 DKK
Fakturatotal incl moms								742.63 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-30
 Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
 Reg.nr: 7854 Kontonr: 0007400149

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-30
 Indbetalingskort (FIK): > 71 020156810118030 +82123202<

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02
 Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID:1011803

Dokument valuta:DKK

Debitornr: 201568

Best.nr.	Kortnr. Kuponnr/Kortnr	Ref nr.	Debet Dato	Kørsels Dato	Kørt Km.	Kørt fra Km.	Navn Note	Pris	MTakst	Tillæg	Side ...: 1 af 1	30-06-2022
405918574	2211516152	CX31	30-06-2022	03-06-2022 18:34:16	14,5	Rådhuspladsen 1, 1550	Britt	480,00	480,00			480,00
405970279	2211516153	CX31	30-06-2022	07-06-2022 05:37:56	6,4	Strandøre 12, 2100 Banegårdspladsen 3, 1570	Ved fælck stationen Britt Grønne	241,00	241,00			241,00
Periodens kfr											721,00	721,00

ed betaling Jyske bank - Gl. Kongevej 136 - 1850 Frederiksberg C
egnr. 7854 Kontonr. 0007400149

Taxa 4x35 - Rosenlunds Allé 8 - 2720 Vanløse
Tlf.: 35 30 91 62 - Fax.: - CVR 74001416

Kuponnr. 92085002 Debitornr. Udløb
2211516152 201568 01/2023
Ref. Boleb
CX31

BRIT GRUNNET
3. juni 2022
KBH RADTUS
1 @SPKBCO



Skiltning bortkommet.

BRITT GRUNNET

TMU studietur

7. - 10. juni 2022

TAXA 4x35

Dato 07-06-2022
Start 05:37 Slut 05:53
Vogn 9772372 Fører 529966
Bestnr 5970279 Tur 9455
Navn Britt Grunne
Start Strandøre 12, København Ø
Stop 103

Kørt Distance 6,4 km
Totaltid (tt:mm:ss) 00:15:55
Ventetid på adressen 02:08

Startpris 49,00
Kørselspris 192,00

Taxameterpris 241,00

Total (DKK) 241,00

Betalt på konto 241,00

Taxa kort
9208600222115161535

Gebyrer kan forekomme ved
betaling med kreditkort

DOWNLOAD TAXA 4x35 APP'EN
TIL IPHONE ELLER ANDROID

WWW.TAXA.DK

Taxi Amsterdam / Camilla Bjerre

TCA 1318 med
Wisseloordplein 2 Helly
1106 MH Amsterdam
020-7777777 (TXT) Bouwe su

Kenteken: 8KXD48
Vergunningnr.: 93937

Datum: 2022-06-09

Begintijd: 16:35:35

GPS: 52.400415/4.896573

Datum: 2022-06-09

Eindtijd: 17:05:25

GPS: 52.376576/4.894005

Ritafstand in km: 7.80

T#|start | p.km | p.uur

T1| 3.20 | 2.40 | 24.00

Startbedrag: 3.20 EUR

Tijdbedrag: 11.62 EUR

Afst. bedr.: 18.78 EUR

Totaal: 33.60 EUR

(Bedrag is incl. BTW)

Bedankt en tot ziens

Klachtenmeldpunt Taxi

252,48 kr.

TMO Studietor

Netto 

VESTERGÅDE 39, RÅDHUSPLADSEN
1456 KØBENHAVN K.

ABRIKOSER 100 G	12,00
ØKO ÆBLER 1 KG	
2 x 20,50	41,00
NORDIC WELL 0,5 L	
3 x 2,20	6,60
PANT	
3 x 1,50	4,50
NORDIC WELL X9	19,80
PANT	
9 x 1,50	13,50
TOTAL	97,40
KONTO	97,40

BILAG

MOMS UDGØR 19,48

Du blev betjent af:

Johannes

23 1 254 03 06 22:12:38

Butik 7498 MOMSNR.35954716

KIG FORBI WWW.NETTO.DK
OG WWW.JOB.NETTO.DK

7-24 ALLE UGENS 7 DAGE



Netto er en del af Salling Group
- som er 100% dansk og ejet af
Salling Fondene. Og fordi vi er
fondsejet går en del af vores
overskud til gode formål i samfundet.

128083980

FAKTURA

Nummer: 6128812530
 Dato: 2022-06-03
 Købers ordrenr: 4050043344

Bilag: 5110616277

Fakturamodtager

Teknik og Miljøforvaltningen
 RÅDHUSPLADSEN 1, 1. V. 42
 1599 København V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger

Personreference: CX31

Godkendt 7/6-22
 Joseph

Fakturaafsender

NETTO RÅDHUSPLADSEN
 VESTERGADE 39
 1456 KØBENHAVN K
 Landekode: DK
 DK35954716 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK35954716 (DK:CVR, Juridisk)
 DK35954716 (DK:SE, Moms)

TMU - Studier

Levering

Leveringsdag: 2022-06-03

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
000001	5706779063042	ABRIKOSER 100 G Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	9.6000 pr. 1 EA	25.000%		9.60 DKK
000002	5712872365709	ØKO ÆBLER 1 KG Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	16.4000 pr. 1 EA	25.000%		16.40 DKK
000003	5712872365709	ØKO ÆBLER 1 KG Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	16.4000 pr. 1 EA	25.000%		16.40 DKK
000004	5704416411058	NORDIC WELL 0,5 L Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	1.7600 pr. 1 EA	25.000%		1.76 DKK
000005	8880172	PANT Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	1.2000 pr. 1 EA	25.000%		1.20 DKK
000006	5704416411058	NORDIC WELL 0,5 L Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	1.7600 pr. 1 EA	25.000%		1.76 DKK
000007	8880172	PANT Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	1.2000 pr. 1 EA	25.000%		1.20 DKK
000008	5704416411058	NORDIC WELL 0,5 L Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	1.7600 pr. 1 EA	25.000%		1.76 DKK
000009	8880172	PANT Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	EA	1.2000 pr. 1 EA	25.000%		1.20 DKK
000010	5704416411072	NORDIC WELL X9 Basis-/ordremængde faktor: 1	1.000	CT	15.8400 pr. 1 CT	25.000%		15.84 DKK
000011	8880172	PANT Basis-/ordremængde faktor: 1	9.000	EA	1.2000 pr. 1 EA	25.000%		10.80 DKK

Linjesum i alt excl moms
 Momsgrundlag

77.92 DKK
 77.92 DKK

Total momsbeløb (25.00%)	19.48 DKK
Fakturatotal incl moms	97.40 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-03

Indbetalingskort (FIK): > 71 120061288125302 +82924876<

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 19.48 DKK

Yderligere oplysninger: Denne faktura vedr. køb på kunde nr. 0060010335 og købekort nr. *****2562. Dette dokument refererer til 1,254,23 fra den 03.06.2022 .()

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:Procurement-BilSim-1.0

ID:6128812530

Dokument valuta:DKK

TMU Studie tur

Stefan
7-ELEVEN.

Original kvittering
Press
KBH, Banegårdspladsen
1570 København V
Tlf.nr: 70 13 14 15
CVR.nr: 10882230

Kvittering 239956

Ant	Navn	Enhedspris	Total/kr
6	BULGURSALAT	32,00	192,00
6	COUSCOUS SALAT	32,00	192,00
Total			384,00
25% Moms			76,80
Modtaget			
Dankort			384,00

03/06/2022 11:49
KØB DKK 384,00

Total DKK 384,00
Dankort

Contactless chip

**** * 3312

TERM: 370175-4

KA1 BBS: 370175

Operatørnr: 31

ATC: 00017

AID: A0000001214711

TVR: 0000000000

STAN: 691895

AUT KODE: 114959

REF. 197900247087 AUTORISERET

POSREF: 603000239956

00 GODKENDT

stefan

Dato: 03-06-2022 Tid: 11:50:01 Butiknr: 617
Kasse: 4 Kassener: Dannie

Hent 7-Elevens app og modtag
eksklusive tilbud hver uge!



Scan koden eller besøg 7-eleven.dk/app

128669377

FAKTURA

Nummer: 1735856
 Dato: 2022-06-30
 Købers ordrenr: 1735856
 Sælgers ordrenr: 04698175

Bilag: 5110708673

Faktura modtager
 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 36 Att.
 4050043265
 1599 København V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)
 DK64942212 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger
 Personreference: 5637998826
 Navn: CX31

Godkendt 3/7-22
 Jørgen

Faktura afsender
 DK - Lagkagehuset A/S
 Landekode: DK
 DK20213094 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK20213094 (DK:CVR, Juridisk)
 DK20213094 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 Personreference: 1

TMU - Stuechef
 7. juli 10. juni 2022

Levering
 Leveringsdag: 2022-06-03

Leveringssted
 Adresse:
 Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1,
 36 Att: 4050043265
 1599 København V
 Landekode: DK

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris Incl	Pris
1.0000000000	120006	Pant B Yderligere oplysninger: Pant B Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 1.0000000000	24.00	EA	1.20 pr. 1.00 EA	25.00000%		28.80 DKK
2.0000000000	118065	Papirsbærepose LKH Yderligere oplysninger: Papirsbærepose LKH Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 2.0000000000	6.00	EA	3.96 pr. 1.00 EA	25.00000%		23.76 DKK
3.0000000000	101078	Skagenstykke Yderligere oplysninger: Skagenstykke Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 3.0000000000	12.00	EA	7.19 pr. 1.00 EA	25.00000%		86.30 DKK
4.0000000000	116205	LKH Kildevand Yderligere oplysninger: LKH Kildevand Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 4.0000000000	12.00	EA	15.96 pr. 1.00 EA	25.00000%		191.52 DKK
5.0000000000	116122	Øko Smør, 250 g Yderligere oplysninger: Øko Smør, 250 g Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 5.0000000000	3.00	EA	23.96 pr. 1.00 EA	25.00000%		71.88 DKK
6.0000000000	107224	Rabarber skyr Yderligere oplysninger: Rabarber skyr Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 6.0000000000	12.00	EA	31.96 pr. 1.00 EA	25.00000%		383.52 DKK
7.0000000000	120039	Appelsin Juice, 400ml Yderligere oplysninger: Appelsin Juice, 400ml Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 7.0000000000	12.00	EA	34.36 pr. 1.00 EA	25.00000%		412.32 DKK
8.0000000000	116226	Riberhus i skiver ML Yderligere oplysninger: Riberhus i skiver ML Ordreference: Dato: 2022-06-30 Ordrelinjeref: 8.0000000000	5.00	EA	35.96 pr. 1.00 EA	25.00000%		179.80 DKK

Linjesum i alt excl moms 1377.90 DKK
 Momsgrundlag 1377.90 DKK
 Total momsbeløb (25.00%) 344.48 DKK
Fakturatotal incl moms 1722.38 DKK

Betalmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-30
 Indbetalingskort (FIK): > 71 366520817358562 +84168769<

Supplerende oplysninger om totaler
 Afgift total: 344.48 DKK

Yderligere reference:

ID: 04698175
 Dokumenttype kode: 380
 Type: application/pdf

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02
 Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID: 1735856

Dokument valuta: DKK

LAGKAGEHUSET

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 36
Att: 4050043265
1599 København V
DNK

Fakturadato 30-06-2022 00:00:00
Nummer 1735856
Fakturakonto 33665208
Betaling Netto kontant 30 dage
Side 1 af 2
Vores reference
Deres reference 4050043265
EAN 5798009809452

Varenummer	Betegnelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Rabatprocent del	Rabat	Beløb
Følgeseddelnr.: 200497463, Ordre: 04698175 Dato: 03-06-2022 Butik: Hovedbanegården Butik							
120006	Pant B	24,00	Stk	1,50	0,00	0,00	36,00
118065	Papirsbærepose LKH	6,00	Stk	4,95	0,00	0,00	29,70
101078	Skagenstykke	12,00	Stk	12,95	0,00	3,96	107,88
116205	LKH Kildevand	12,00	Stk	19,95	0,00	0,00	239,40
116122	Øko Smør, 250 g	3,00	Stk	29,95	0,00	0,00	89,85
107224	Rabarber skyr	12,00	Stk	39,95	0,00	0,00	479,40
120039	Appelsin Juice, 400ml	12,00	Stk	42,95	0,00	0,00	515,40
116226	Riberhus i skiver ML	5,00	Stk	44,95	0,00	0,00	224,75

Subtotalbeløb for salg	Slutrabat	Samlede gebyrer	Nettobeløb	Moms	Afrunding	Total
1.377,90	0,00	0,00	1377,9	344,48	0,00 DKK	1.722,38

Vi beder jer om at foretage betalingen som en FIK-indbetaling, hvor I benytter indbetalingskoden nederst på fakturaen. Vi har indført gebyrer ved indbetaling via almindelig bankoverførsel på DKK 100,00

Vi er overgået til kun at modtage betaling med kontokort i vores butikker. Kunder som ikke har modtaget et kort i forbindelse med oprettelsen kan få tilsendt et kort. Kunder som har mistet kortet eller ønsker flere kort bedes kontakt debitor@lagkagehuset.dk.

Overgangen til brug af kontokort sker for at sikre, at der ikke kan handles uden kort og for at sikre at den som handler på kontoen er godkendt af virksomheden.

Såfremt De måtte have spørgsmål eller andet omhandlende fakturaen, er De velkommen til at kontakte nedenstående.

Med venlig hilsen

Lagkagehuset A/S
Debitorbogholderiet
Telefon: 72 14 47 00 tast 1
Mail: debitor@lagkagehuset.dk

+71<366520817358562+84168769<

DK - Lagkagehuset A/S / Dortheavej 10 / 2400 København NV / Danmark
CVR: 20213094
Phone+45 72144700 / www.lagkagehuset.dk / DK-ØKO-100

TMU Studie tur

Tina H.

Alex Steen

LACKAGEHUSET

Hovedbanegården Butik

Telefonnummer: 33731643

Momsregistreringsnr. 20213094

Kundekonto 33665208

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1, 3
6

Att: 4050043265

1599 København V

DNK

05-06-2022 11:42

Eks. 28011

Faktura: 200497463

POS: 231_02

Varenavn	Antal	Pris	Total
LKH Kildevand	12,00	19,95	239,40
Pant B	12,00	1,50	18,00
Appelsin Juice, 400ml	12,00	42,95	515,40
Pant B	12,00	1,50	18,00
Rabarber skyr	12,00	39,95	479,40
Skagenstykke	5,00	12,95	64,75
Rabat specialboller			-19,80
Skagenstykke	7,00	12,95	90,65
Rabat specialboller			-27,72
Øko Smør, 250 g	3,00	29,95	89,85
Riberhus i skiver ML	5,00	44,95	224,75
Papirsbærepose LKH			
6,00	4,95	29,70	
Moms i alt			344,48
Total			1.722,38
Kundekonto			1.722,38

SEJLT & PÅ GENSYN

luggagehuset.dk

er netjen af Cathrine

Vi gør opmærksom på, at ordningen med al samle fysiske kvitteringer til optjening af bonus ophørte pr d. 1. februar 2022. Fordelsordningen foregår fremadrettet udelukkende via vores app.

Ved spørgsmål står vores personale klar.

Umlag - Studierkass.

LOUISE THELLA DE THOMSEN
FROKOST 7.6.2022

im Südsteig Hamburg Hbf.
Hachmannplatz 16
20099 Hamburg
SteuerNr. 46/171/03929

Rechnung 00078 07.06.2022 12:37:14
Ausser Haus Bediener: Bediener 1

1x (4219) brat.Reis / Nudeln (klein)
5,90 EUR A

5,90 EUR

MwSt. A 7% (Tax): 0,39 EUR
Netto: 5,51 EUR
Total: 5,90 EUR

Bargeld 5,90 EUR
Rückgeld: 0,00 EUR

* * * * *

TSE Transaktionsnummer: 131063
TSE Seriennummer: f1294fe772470ef672dda827a7
a0833babe337c27a37331a95caa5231ffa214
TSE Signaturzähler: 290626
TSE Prüfwert: NtFF6m12e3dJB1/DpuXcAkLnYq
rUk+TDPiKxX16RnuEi2z+NBuU60d+/1 ickfJWhP2uud1s64RnUThMcBj
FR1BCHhGM4+zPu0sc9h6Ta/3qJ83KN1ajXCiY+S03uuF
TSE Startbestellung: 2022-06-07T12:17:20+02:00
TSE Startdatum: 2022-06-07T12:17:20+02:00
TSE Enddatum: 2022-06-07T12:57:10+02:00
TSE Algorithmus: ecdsa-plain-SHA384



Wir wünschen Ihnen Guten Appetit!
IHR ASIAHUNG TEAM

NL;;TransactionDate= 2022-06-09;
Dimensions konto: 277932

7	100122355075633	NOORDERLICHT CAFE, AMSTERDAM NL	1	EA	561.91 pr. 1 EA	0%	561.91 DKK
		Standard varen: 5812 Standard udvidetvaren: Eating Places, Restaurants Basis-fordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: 547512xxxxx5748 MORTEN RIXEN. Købssted:NOORDERLICHT CAFE, AMSTERDAM NL. Købsdato:2022-06-09. Valuta:75.40 EUR. Kurs:7.452387. Medarbejder.:277932. Varebeskrivelse: CardNo= 547512xxxxx5748;Name= MORTEN RIXEN;Amount= 75.40;CurrencyCode= EUR;ExchangeRate= 7.452387;EmployeeNumber= 277932;MerchantName= NOORDERLICHT CAFE;MerchantCity= AMSTERDAM;MerchantCountry= NL;;TransactionDate= 2022-06-09; Dimensions konto: 277932			Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2022-06-09 Leveringssted: Adresse: AMSTERDAM Land: NETHERLANDS Landekode: NL		
8	100122355075699	BREDA, AMSTERDAM NL	1	EA	4717.44 pr. 1 EA	0%	4717.44 DKK
		Standard varen: 5812 Standard udvidetvaren: Eating Places, Restaurants Basis-fordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: 547512xxxxx5748 MORTEN RIXEN. Købssted:BREDA, AMSTERDAM NL. Købsdato:2022-06-09. Valuta:633.00 EUR. Kurs:7.452512. Medarbejder.:277932. Varebeskrivelse: CardNo= 547512xxxxx5748;Name= MORTEN RIXEN;Amount= 633.00;CurrencyCode= EUR;ExchangeRate= 7.452512;EmployeeNumber= 277932;MerchantName= BREDA;MerchantCity= AMSTERDAM;MerchantCountry= NL;;TransactionDate= 2022-06-09; Dimensions konto: 277932			Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2022-06-09 Leveringssted: Adresse: AMSTERDAM Land: NETHERLANDS Landekode: NL		
9	100122355308803	EYE BAR RESTAURANT, AMSTERDAM NL	1	EA	2556.92 pr. 1 EA	0%	2556.92 DKK
		Standard varen: 5812 Standard udvidetvaren: Eating Places, Restaurants Basis-fordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: 547512xxxxx5748 MORTEN RIXEN. Købssted:EYE BAR RESTAURANT, AMSTERDAM NL. Købsdato:2022-06-09. Valuta:343.10 EUR. Kurs:7.452405. Medarbejder.:277932. Varebeskrivelse: CardNo= 547512xxxxx5748;Name= MORTEN RIXEN;Amount= 343.10;CurrencyCode= EUR;ExchangeRate= 7.452405;EmployeeNumber= 277932;MerchantName= EYE BAR RESTAURANT;MerchantCity= AMSTERDAM;MerchantCountry= NL;;TransactionDate= 2022-06-09; Dimensions konto: 277932			Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2022-06-09 Leveringssted: Adresse: AMSTERDAM Land: NETHERLANDS Landekode: NL		
10	100122355325017	VON ALLWOERDEN SAGT DA, HAMBURG DE	1	EA	201.96 pr. 1 EA	0%	201.96 DKK
		Standard varen: 5411 Standard udvidetvaren: Grocery Stores Basis-fordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: 547512xxxxx5748 MORTEN RIXEN. Købssted:VON ALLWOERDEN SAGT DA, HAMBURG DE. Købsdato:2022-06-10. Valuta:27.10 EUR. Kurs:7.452399. Medarbejder.:277932. Varebeskrivelse: CardNo= 547512xxxxx5748;Name= MORTEN RIXEN;Amount= 27.10;CurrencyCode= EUR;ExchangeRate= 7.452399;EmployeeNumber= 277932;MerchantName= VON ALLWOERDEN SAGT DA;MerchantCity= HAMBURG;MerchantCountry= DE;;TransactionDate= 2022-06-10; Dimensions konto: 277932			Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2022-06-10 Leveringssted: Adresse: HAMBURG Land: GERMANY Landekode: DE		

Linjesum i alt excl moms	24312.82 DKK
Momsfri andel	24312.82 DKK
Fakturatotal incl moms	24312.82 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-08-01

Indbetalingskort (FIK): > 71 000000123240632 +81519706<

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-08-01

Landisk kontooverførsel: (IBAN)

IFT: ESSEDKKK

Konto: DK1952950010009723

Note til betalingsmodtager: Invoice 717069017

Betalingsbetingelser

Type: 1

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:717069017

Dokument valuta:DKK

1)



Rechnung für _____

Verzehr	EUR
SPEISEN	
GETRÄNKE	31,-
Summe incl. 19% MwSt.	
In der Summe enthaltener MwSt.-Betrag	
Anzahl der bewirt. Pers.	7/6.2022
Datum	Unterschrift des Gastronomen bzw. seines Beauftragten

Gaststätte Abgefahren
 Name und Anschrift der Gaststätte (Stempel)
 Theodor - Heuss - Platz 2
 49074 Osnabrück
 Tel: 0541/356415
 Inhaber: Stefan Seling

Stempel: ke

TMU Studientas, Kaffee & Vord

Angaben zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung von Bewirtungsaufwendungen (§ 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG)

Verbindungsrechnung Tag für 7/10-22

Tag der Bewirtung	Ort der Bewirtung (genaue Bezeichnung, Anschrift)
Bewirtete Person(en)	
Line Borsfeld, Michael Skovgø, Christina Okumelic, Astrid Aller, Christoforus Rost, Maren Melchior, Louise Theilade Thomson, Søren Wille, Kersten Bressing, Peter Hoyer	
Anlass der Bewirtung	
Brett Gannet, Mønsterrunde	
Höhe der Aufwendungen	
<input type="checkbox"/> Bei der Bewirtung in Gaststätte* <input type="checkbox"/> in anderen Fällen* laut beigefügter Rechnung/beigefügtem Kassenbon	
EUR	EUR
Ort	Datum
	Unterschrift

* Zutreffendes bitte ankreuzen

Unterschrift: Mønsterrunde

2) TMU Studietus
Midday 7/6 - 2022

Line Bosfeld
Mikkel Steuvgaard
Christina Okumeke
Astrid Alker
Christopher Røhl
Morten Melchior
Louise Theilade Thomsen
Søren Wille
Knut Bressing
Peter Høyer
Britt Grønnet
Morten Riken

Morten Riken



Nieuwendijk 60
1012 RC Amsterdam
+31 (0)20 5211755
VAT NR: NL001642364B01
<https://celiaamsterdam.com>
3038 Pans-V
Tb1 309/1 Chk 1447 Gst 14
07Jun 22 20:13

7 Bread	0.00
1 White Large	10.00
1 Latte Full Milk	4.00
1 Cappuccino Full Milk	4.00
1 Americano	4.00
1 Espresso	3.00
3 Tea	10.50
3 BL Cypress	126.00
1 GL Luc Malbec	5.50
1 GL Club Privado	8.00
12 Celia dinner 3c	474.00
4 Burrata	
4 Mush Taco	
4 Seabass crudo	
12 *****	
4 Ravioli	
5 Seabass	
2 Ribeye	
Ribeye	
12 *****	
6 Chocolate Cake	
6 Cheesecake	
3 Still Water 0,07	19.50
4 Spark Water 0,07	26.00

41.24 Bruto 9% fd 499.50
25.95 Bruto 21% bh 149.50
3.76 Bruto 9% b1 45.50

Total Due 694.50

GRATUITY IN EUR :

TOTAL IN EUR :

ROOM NUMBER :

NAME :

SIGNATURE :

3) TMM studietus
Kaffe og vand i ges-
bindebe med og helkur
med faglige gylcey
8/6-2022

Lene Børstved
Mikkel Steenboer
Astrid Alles
Louise Theilade Thomsen
Christina Okumelic
Christophes Røhl
Helle Bennesen
Morten Melchiorss
Boitt Grønnet
Søren Wille
Camilla Bjerre
Peters Hejers
Kasper Bjerresing
Morten Rixen

Morten Rixen

EXKI

nature's kitchen

EXKI
Amsterdam CS
De Ruyterkade 36C
1012 AA Amsterdam
Tel: +31 20 73 72 689
http://www.exki.nl
amsterdamcs@exki.nl
BTW: NL 8549.70.915.B.01
Bio :BE-BIO-01 Certisys

*** TICKET COPY ***

08/06/2022 10:44
Outlet 10184
Register 0003
Operator 2896

Product	EUR
1 x NL Kopje thee Medium	3,20
1 x NL Bio* Latte Medium	3,90
1 x NL Bio* Americano Me	3,20
1 x NL Bio* Cappuccino M	3,90
1 x Bio* NL Lungo Medium	3,20
1 x Bio* NL Lungo Medium	3,20
1 x NL Bio* Flat White S	3,70
1 x NL Bio* Matcha Latte	4,20
1 x NL Bio* Latte Medium	3,90
5 x Spa Reine - 50cl	12,50
5 x Drank statiegeld 0,1	0,75
1 x Spa Intense - 50cl	2,50
1 x Drank statiegeld 0,1	0,15

=====
Eat in TOTAL 55,40
MASTERCARD 55,40

POI: 50080054
KLIENT: TICKET

Terminal: 50080054
Forhandler: 20686242
Periode: 0127
Transaktion: 00031758
Token: 2003060800430531023

MasterCard
(A0000000041010)
Kort: 547512xxxxxx5748
Kortnummer: 1

BETALING
Dato: 08/06/2022 10:45
Godkendelseskode: 250492

WORLDLINE.

Total: 55,40 EUR

4)

out-restaurant 10/11

Tussenrekening 5/20/22

Datum: 8-6-22-14:25
OrderNr.: 10365 Verk.: Omar Othman
Tafel 18

Omschrijving		Bedrag €
4 x Cappuccino	à 2,95	11,80
1 x Doppio		3,50
2 x Espresso	à 2,75	5,50
2 x Tea	à 3,00	6,00
1 x Coffee		2,75
4 x Coca Cola	à 2,95	11,80
4 x SOURCY Sparkling	à 6,50	26,00
Big		
4 x SOURCY Still Big	à 6,50	26,00
1 x Sisi Orange		2,95
5 x Pane & Burro	à 4,50	22,50
7 x Verdure Miste	à 8,50	59,50
1 x Salmon alla Griglia		15,50
13 x Tagl. Salmone	à 14,50	188,50
7 x Affettato Misti	à 11,50	80,50
4 x Cocktail di Gamberi	à 11,50	46,00
(60 x)		
Totaal		508,80

BTW 9 % 42,01

TMU Stadietens
 Frokost 8/6-2022
 Line Borsfeld, Mikkel
 Skovgaard, Christina
 Olumeko, Astrid Albe,
 Louise Theilade Thomsen,
 Morten Melchior, Helle
 Bonnesen, Christopher
 Røhl, Søren Løkke,
 Camilla Bjerse, Peter
 Højer, Kassem Djessing,
 Britt Gounnet, Morten
 Rixen
 Morten Rixen

5)

TMU Genietus
 Midday 8/6-2022
 Line Boxfoel
 Mikkel Skougaard
 Astrid Alles
 Christina Olumeko
 Christopher Røhl
 Helle Bonnesen
 Morten Melchiors
 Louise Theilade Thomsen

Soren Wille
 Camilla Bjerre
 Karsten Bjerre
 Peter Højer
 Morten Rissen
 Boitt Gourmet

Morten Rissen

HUMPHREY'S

Nieuwezijds Kolk 23
 1012 PV Amsterdam
 Tel. 020-4221234

H-AMS-KK04 #8 : 0000

Adam de Kolk
 wo 08 jun 22 22:50
 VeerleC
 PrepNr: 16
 Tafel 31 - Couverts 11

Tussentijdse rekening

4 Hertog Jan	(3.50)	14.00
5 Fl. Tribu Chard.	(32.50)	162.50
1 Fl. Tempranillo		32.50
1 Fl. Taneto Rosso		36.25
5 Chaudfontaine Still 50cl	(5.95)	29.75
4 Chaudfontaine Sparkling 50cl	(5.95)	23.80
2 Thee	(3.25)	6.50
3 Koffie	(3.25)	9.75
1 Espresso		3.25
1 Dubbele Espresso		3.75
3 Latte Macchiato	(3.75)	11.25
1 Geen Nagerecht		4.75
14 3 Gangen Menu	(33.95)	475.30

Totaal 803.85

Te betalen 803.85

DEEL JOUW HUMPHREY'S
 MOMENT MET JE VRIENDEN!

volg ons op Instagram of Facebook



check onze groepsarrangementen op
www.humphreys.nl

6)

TMU Studietus

Brood of vand til
togtusen fra Amsterdam
til København

Lise Bøsfeld
Asbjørn Altes
Mikkel Skouggaard
Christina Olundic

Søren Wille
Kasper Bredning
Peter Hayes
Morten Rixen
Britt Grønnet

Morten Rixen

AH To Go 5870
Ruyterkade 24D, 1012AA
088-6714044

AANTAL	OMSCHRIJVING	PRIJS	BEDRAG
4	MELOENSALADE	2,50	10,00
9	AH MLTSALADE	5,25	47,25
5	FRUITSALADE	2,00	10,00
9	SPA REINE	2,40	21,60
	+STATIEGELD		1,35
27	SUBTOTAAL		90,20

JOUW VOORDEEL 0,00
waarvan
to go sparen 0,00

TOTAAL 90,20

BETAALD MET:
PINNEN 90,20

PDI: 50070854
KLIENT-TICKET
Forhandler 20566923 Terminal 50070854
Transaktion 00104278 Periode 2565
MasterCard (A0000000041010) Token 2003060902351656696
Kort 547512xxxxxx5748 Kortnummer 1
BETALING Dato 09/06/2022 18:09
Godkendelseskode 297991 WORLDLINE
Total 90,20 EUR Contact
L-setilstand CHIP PIN OK

BTW OVER EUR
9% 81,51 7,34
TOTAAL - 81,51 7,34

5870 3 483 87
18:07 09-06-2022

Download nu de AH ToGo app!
Spaar automatisch en krijg
een product gratis.

7)

TMU studietus

Koffie, Vond og snacks
i forbindelse med
dagligt oplæg

Line Borsfeld
Christina Olumeko
Mikkel Skougaard
Astid Altes
Christophe Rohl
Morten Melchior

Søren Witte
Kasper Breding
Pete Hezes
Morten Risen
Bitt Gurnet

Morten Risen

NOORDERLICHT
CULTUREEL CAFE RESTAURANT
NDSM-Plein 102
1033 WB Amsterdam
Tel: 020-4922770
www.noorderlichtcafe.nl
info@noorderlichtcafe.nl

KASSABON KOPIE

BonNr.: 338207 Datum: 9-6-22 16:59
OrderNr.: 522922 Verk.: Suzanne
Tafel 830

Omschrijving		Bedrag €
6 x Groentenchips	à 4,00	24,00
2 x Cappuccino	à 3,60	7,20
1 x Espresso		2,80
1 x Koffie		2,80
3 x Latte macchiato	à 3,80	11,40
1 x Latte macchiato		3,80
Haver		0,70
1 x Thee Vers		3,50
3 x Fritz-kola	à 3,20	9,60
3 x Water Still		
3 x 1l still water	à 1,60	4,80
3 x Water Sparkling		
3 x 1l sparkling water (24 x)	à 1,60	4,80
Totaal		75,40

Mastercard 75,40

BTW
Exclusief BTW 69,17
9% over 69,17 (75,40) 6,23

Customer's receipt

Terminal: 50006325 Merchant: 28867828
Period: 0075 Transaction: 00002610
Token: 2003060900435026274
Contactless payment
MasterCard (A0000000041010)
Card: 547512xxxxxx5748
Card Sequence Nr: 01

PAYMENT
09/06/2022 16:57 Auth. code: 534119

WORLDLINE.

Total: 75,40 EUR
Verified by PIN

APPROVED

Lieve groeten uit Amsterdam Noord!

KVK: 34205222
BTW: NL817806386B01

8)

TMC studietus
Midtag 9/6 - 2022

Lise Bosjod
Mikkel Skovgaard
Astrid Alles
Christina Olumlec
Christopher Rohl
Morten Melchior

Soren Wille
Korsten Bzessing
Peters Hezes
Morten Rixen
Berth Gounnet

Morten Rixen

BREDA
AMSTERDAM

17 9/06/2022 22:49
#11 28487
Mattia

#	Naam	Prijs
10	Basic Menu	625,00
2	Chaudfontaine Blauw 0,75cl	12,00
6	Chaudfontaine Rood 0,75 cl	36,00
3	Château Vitalis, 'A la Côte', Saint-Véran	144,00
2	Marnete Prevostini, 'Botonero'	78,00
1	Cappuccino	4,00
1	Espresso	3,50
1	Dubbele Espresso	4,50
2	Espresso Macchiato	8,00
1	Koffie	3,50
1	Koffie Verkeerd	4,00
3	Thee	10,50

Totaal € 933,00

Betaling Bedrag
Formitable prepayment 300,00

Betaald 300,00

Te Betalen 633,00

	Netto	BTW	Totaal
9,00%:	652,29	58,71	711,00
21,00%:	183,47	38,53	222,00
BTW totaal:	835,76	97,24	933,00

Thank you for your visit. Gratuity at your own discretion.

Restaurant BREDA

Singel 210
1016AB Amsterdam
+31 (0) 20 622 5233
NL31 ABNA0563001097

9)

Handwritten notes at the top of the receipt, including "Tafel: 700" and "09.06.2022 13:51".



Tafel: 700 09.06.2022 13:51
Bediendoe: 200: bårdag: 1 0

Aant	Omschrijving	P.P.S	Totaal
3	kan bubbels	3,75	11,25
3	kan plát	0,95	2,85
14	Paprika-tomatensoop	8,75	122,50
14	salade aubergine LUNCH	14,75	206,50
Totaal:		343,10	

Incl. BTW: 343,10
 BTW 9,00%: 28,33
 Excl. BTW: 314,77

TMU stadietel, Trokost 9/6-22
 Line Baxford, Mikkel Slev
 gaard, Astrid Alles,
 Christina Olumeko,
 Helle Bennesen, Morten
 Melchior, Christopher
 Røhl, Søren Wille,
 Camilla Bjesse, Peter
 Højer, Korsten Bjesse
 Morten Rixen, Britt
 Gunnert
 Morten Rixen

10)

TMU-Studienter

10/6-2022

Kaffe og vand i
Hamburg i forbindelse
med togrejse hjem

Lise Basford
Mikkel Skougaard
Astold Aller
Christina Olumeko

Søren Wille
Karsten Bjerring
Peter Højer
Morten Rixen
Britt Gournet

Morten Rixen



franz & friends
Glockengießerwall 8-10
20095 Hamburg
Tel: 040-9059377

Rechnung

3 x 2,80 €
Becher Kaffee 8,40 €

3 x 2,30 €
Eilles Tee 6,90 €

4 x 2,70 €
Coca Cola 0,5 PET 10,80 €
Pfand +0,25 1,00 €

Total 27,10 €

Nettoumsatz 22,77 €

Umsatz 19% Netto 22,77 €

MwSt 19% 4,33 €

EC-Karte 27,10 €

Datum und Zeit: 10.06.2022 12:36:25

Seq.-Nr.: 643014 | S/N: 2299692

Beginn/Ende: 10.6.2022 12:35 | 10.6.2022
12:36

Transaktion: 427369 | Signaturzähler:
885564

XhFX-YFp+n-x+/+C-9T9A1-AELG5-Aaf2x-0AkB/-
Yb8rK-vtG59-7MJyK-Cgkne-pre91-4HxelW-SR+Hd-
kRCxF-F8mmB-W6Jf8-x/md3-9Bg5R-Too3E-f0vBy-
VEhgm-QRpMU-gZGs0-2AR5m-122

Fl. 1160 K1

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

St. Nr.: 27-294-17997

FAKTURA

Nummer: 6109
 Dato: 2022-03-31
 Købers ordrenr: 4050071637

Bilag: 5110413597

Fakturamodtager

Københavns Kommune
 Njalsgade 13
 DK - 2300 København S.
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger

Personreference: Morten Rixen
 Navn: Morten Rixen

Godkendt 14-22

Joselin

Fakturaafsender

ArkiTours consulting
 Bryghuspladsen 8
 DK - 1473 København K.
 DK29950547 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK29950547 (DK:CVR, Juridisk)
 DK29950547 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: pia@arkitours.dk
 Navn: ArkiTours consulting
 Tlf: 41626126
 E-mail: pia@arkitours.dk

TMU- Skovind

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1		Studietur til Amsterdam, 50% honorar Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	21000.00 pr. 1 EA	25.00%		21000.00 DKK

Linjesum i alt excl moms	21000.00 DKK
Momsgrundlag	21000.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	5250.00 DKK
Fakturatotal incl moms	26250.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-04-14
 Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
 Reg.nr: 8117 Kontonr: 0004929831

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 5250.00 DKK

Yderligere reference:

ID: 5798009883681
 Dokumenttype kode: Fakturablanketten/Thu Mar 31 14:25:02 CEST 2022

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02
 Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID:6109

Dokument valuta:DKK

FAKTURA

Nummer: 6115
Dato: 2022-06-03
Købers ordrenr: 4050071637

Bilag.5110610550

Fakturamodtager

Københavns Kommune
Njalsgade 13
DK - 2300 København S.
5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger

Personreference: Morten Rixen
Navn: Morten Rixen

Goekendet 13/6-22
Josephine

Fakturaafsender

ArkiTours consulting
Bryghuspladsen 8
DK - 1473 København K.
DK29950547 (DK:CVR, EndepunktID)
DK29950547 (DK:CVR, Juridisk)
DK29950547 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: pia@arkitours.dk
Navn: ArkiTours consulting
Tlf: 41626126
E-mail: pia@arkitours.dk

TMU- studier

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1		Studietur Amsterdam, program Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	49000.00 pr. 1 EA	25.00%		49000.00 DKK
2		2 x mødelok., IT + forplejning Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	6750.00 pr. 1 EA	0.00%		6750.00 DKK
3		Rundvisning Silodam Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	810.00 pr. 1 EA	0.00%		810.00 DKK
4		Honorar 3 byudviklingsguider Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	20415.00 pr. 1 EA	0.00%		20415.00 DKK
5		Forudbetal. rest. BREDA Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	2250.00 pr. 1 EA	0.00%		2250.00 DKK
6		cykellege Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	2730.00 pr. 1 EA	0.00%		2730.00 DKK

Linjesum i alt excl moms	81955.00 DKK
Momsfri andel	32955.00 DKK ✕
Momsgrundlag	49000.00 DKK ✕
Total momsbeløb (25.00%)	12250.00 DKK
Fakturatotal incl moms	94205.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-22
Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
Reg.nr: 8117 Kontonr: 0004929831

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 12250.00 DKK

Yderligere reference:

ID: 5798009883681
Dokumenttype kode: Fakturablanketten/Fri Jun 03 11:15:37 CEST 2022

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02
Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID:6115

TMU Studiety
 Tinde

STENO APOTEK
 VESTERBROGADE 6 C
 1620 KØBENHAVN V
 TLF. 33 14 82 66
 DØGNEKSPEDITION

03.06.2022 12:05
 Eksp.: SA Bonnr.: 7097089
 Udlevnr.: 10317484

4 FFP2 masker 6 stk 300,00

Køb i alt 300,00
 At betale 300,00

Modtaget betalingskort 300,00

Beløb er incl. 25 % moms

tilskudsgrænser:

0 kr - 1020 kr: 0 pct. tilskud
 1020 kr. - 1705 kr. 50 pct. tilskud
 1705 kr. - 3700 kr: 75 pct. tilskud
 Over 3700 kr. 85 pct.

TMU-studietur til Amsterdam den 7. – 10. juni 2022:

Køb af gaver:

12 muleposer á 60 kr. (20% er fratrukket prisen) 720 kr.

12 ringeklokker á 52 kr. (20% fratrukket prisen) 624 kr.

I alt: 1.344 kr.

Vi laver en intern faktura på PSP: YD-1393000589-00010

Mh Anne


Anne Rives

Vielseskantoret/The Wedding Office

KØBENHAVNS KOMMUNE

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Center for Borgerservice og Myndighed



Beløbet er uden
moms

FAKTURA

Nummer: DKSI142719923

Dato: 2022-06-22

Købers ordrenr: null

Bilag: 511634181

Fakturamodtager

Kbh Kommune
 Vester Voldgade 98
 1500 KØBENHAVN V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger

Personreference: PU5Z

Godt henat 18/4-23
 Josephin

Fakturaafsender

Egencia Denmark A/S
 Meldahlsvej 5, 3
 1613 København V
 Landekode: DK
 DK26524857 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK26524857 (DK:CVR, Juridisk)
 DK26524857 (DK:SE, Moms)

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1		Inntel Hotels Amsterdam City Centre Basis-/ordremængde faktor: 1	1.0000	EA	97785.0000 pr. 1 EA	0.00%		97785.00 DKK
2		Hotl/Venue Sourcing Flat Fee (3Options) Basis-/ordremængde faktor: 1	1.0000	EA	1990.0000 pr. 1 EA	25.00%		1990.00 DKK
3		Hotel Egencia /Expedia/Published Basis-/ordremængde faktor: 1	1.0000	EA	1900.0000 pr. 1 EA	25.00%		1900.00 DKK
4		Hotel Modification Basis-/ordremængde faktor: 1	1.0000	EA	60.0000 pr. 1 EA	0.00%		60.00 DKK

Linjesum i alt excl moms	101735.00 DKK
Momsfri andel	97845.00 DKK
Momsgrundlag	3890.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	972.50 DKK
Fakturatotal incl moms	102707.50 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-07-22

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001427199235 +80739567<

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 972.50 DKK

Yderligere oplysninger: 0()

Yderligere reference:

ID: 23102995323B00008

Dokumenttype kode: Indskannet

Type: application/pdf

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Fakturadato : 22/06/2022

Kundenummer : 830879 -80166180

Jeres nummer : DK64942212

FIK : +71<000001427199235+80739567<

EAN nummer : 5798009809452

Reference : DK15515

Kbh Kommune
Vester Voldgade 98
1500 KØBENHAVN V,
DENMARK

*Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC

*Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC

Beskrivelse	Antal	Pris pr. enhed	Moms beløb	Total	Moms
Inntel Hotels Amsterdam City Centre	3.00	97785.00	0.00	97785.00	0.00%
Hotel / Venue Sourcing Flat Fee (3 Options)	1.00	1990.00	497.50	2487.50	25.00%
Hotel Egencia/Expedia/Published	1.00	1900.00	475.00	2375.00	25.00%
Hotel Modification	1.00	60.00	0.00	60.00	0.00%
Hotelophold i Amsterdam Juni 2022					

Billing Entity

KBH KOM TEKNIK
& MILJØ 9452

Project manager

Allan Nielsen

brugerident

PU5Z

Forfaldsdato: 22/07/2022

Nordea Bank AB
Bankkonto: 2191-5010124081
IBAN : DK3420005010124081
SWIFT : NDEADKKK

Egencia Denmark A/S

Kundefakturering

Meldahls-gade 5, 3. sal

1613 København V

Ved for sen betaling beregnes renter efter renteloven

Momspligtigt beløb 0.00% 97845.00 DKK
Moms (0.00%) 0.00 DKK
Momspligtigt beløb 25.00% 3890.00 DKK
Moms (25.00%) 972.50 DKK

Totalbeløb eksklusive moms 101735.00 DKK
Moms total 972.50 DKK
Beløb total 102707.50 DKK
Betaling 0.00 DKK

Beløb til betaling

102707.50 DKK

Hotel Tuesday
Helle Bonnesen

Intel Hotels Amsterdam Centre
Nieuwezijdsolk 19
1012 PV Amsterdam
Tel: +31 20 530 1818

DATE 09/06/22 17:11
CITY TERMINAL ID 53136101
DEBITED ID 0163716
COUNTRY ID 531361

APPROVED
CARDHOLDER RECEIPT

ACCOUNT WILL BE DEBITED

TERMS TYPE : Sale

TOTAL AMOUNT : EUR 60.00

450,85 kr.

CARD ID : VS
CARD TYPE : VISA CREDIT
PIN : *8666*
CARD ENTRY : Chip
CID : 000000001010
CITY DEPT ID : VISA/Amst/1
EXPIR DATE : 2301

AUTH CODE : 12303
REQ TRK RET HOLD : 000000200
UKA RET HOLD : 15312

PIN Verified

Thank you