

FAKTURA

Nummer: DKS1141850835A
 Dato: 2019-05-02
 Købers ordrenr: null

Fakturaafsender
 Københavns Kommune KFF-Sekretariat og
 Presse
 C/O: Københavns Rådhus
 Rådhuspladsen 1
 1599 København V
 Landekode: DK
 5798009780515 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: K65D

Detakt R/L-15

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

Kontaktoplysninger
 Personreference:
 E-mail: invoice_care_dk@viaegencia.com

KFV - studietur H
 Berlin - HOTEL

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1		MOXY Berlin Ostbahnhof, 3* den 6. maj 2. Basis-fordremængde faktor: 1 Varebeskrivelse: MOXY Berlin Ostbahnhof, 3* den 6. maj 2.00 22275.00 0.00	1.0000	EA	22275.0000 pr. 1 EA	0.00%		22275.00 DKK
2		MOXY Berlin Ostbahnhof, 3* den 6. maj 2. Basis-fordremængde faktor: 1 Varebeskrivelse: MOXY Berlin Ostbahnhof, 3* den 6. maj 2.00 3645.00 911.25	1.0000	EA	3645.0000 pr. 1 EA	25.00%		3645.00 DKK
4		Annuleringsgebyr for ann. af 12 værelser Basis-fordremængde faktor: 1 Varebeskrivelse: Annuleringsgebyr for ann. af 12 værelser i nat 1.00 1000.00 250.00 Alt: Karin Palka	1.0000	EA	1000.0000 pr. 1 EA	25.00%		1000.00 DKK
Linjesum i alt excl moms								26920.00 DKK
Momsgrundlag								4645.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)								1161.25 DKK
Fakturatotal incl moms								28081.25 DKK

Betalingsmåde
 Sidste betalingsdato: 2019-06-01
 Indbetalingskort (FIK): > 71 000001418508352 +80739567<

Supplerende oplysninger om totaler
 Afgift total: 1161.25 DKK

Yderligere oplysninger: 0()

Yderligere reference:
 ID: 19135090050C31133
 Dokumenttype kode: Indskennet
 URL:
 SUKqAC60AAAmoCwqjHk0yA0GscgeCyOQzXIHgSDhBljwRuQUdkxyQ5Mcg2DkhyxzOQ2DKy5Y5IczkxzDkhyGII7yBoGoOQNoNo5DIDachxyPDDkNg5EHJuQXHPBlcgkEIOccmO

OIOUBL dokumentparametre
 CustomizationID: OIOUBL-2.02
 Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID: DKS1141850835A

Dokument valuta: DKK

FAKTURA

Nummer: 20212355
 Dato: 2019-05-28
 Købers ordrenr: 4050002890

Fakturamodtager
 Københavns Kommune
 Sekretariat og Byudvikling
 Københavns Rådhus
 1599 København V
 DK
 5798009780515 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: 4050002890
 Navn: Jakob Kylmann
 Vestergaard Laustsen

KFU - studietur M
 Berlin

LESE AF BUS

Fakturaafsender
 Københavns Bustrafik ApS
 Bådehavnsvej 38
 2450 København SV
 DK
 DK27286577 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK27286577 (DK:CVR, Juridisk)
 DK27286577 (DK:SE, Moms)

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	A1010	A1010	1.00	EA	0.00 pr. 1.00 EA	25.00%		0.00 DKK
		Yderligere oplysninger: Kørsel nr.: 627118 - (LL) Sekretariat og Byudvikling 6.-8. maj Dato: 06-05- 2019 08:00:00 Fra: Københavns Rådhus, 1550 København Via: færge Gedser 11,00 />til Hotel i Berlin />evt. bus kørsel i Berlin 7. maj />8. maj afg. fra Berlin 14,00 færge 19,15 />evt. en lille kørsel kl. 10,00 onsdag den 8. />på hjemrejsen spiser gæsterne sandwiches i bussen Til: Københavns Rådhus, 1550 København Antal personer: 15 inkl. færge og chaufførens kost og logi Rekv. 10167463 Hermed faktura for Berlin 06-05-2019 - 08-05-2019 15 pax - kørt i DT9 (BT62802) Buspris: Kr. 25.030,00 (Dekort kr. 1.920,00) inkl. moms & færge t/r Varebeskrivelse: (LL) Sekretariat og Byudvikling 6.-8. maj 2019						
2	A1010	A1010	1.00	EA	4689,61 pr. 1.00 EA	25.00%		4689,61 DKK
		Yderligere oplysninger: Danmark 305,00 km = 31,31% af DKK 18.720,00 Varebeskrivelse: Danmark 305,00 km = 31,31% af DKK 18.720,00						
3	A1011	A1011	1.00	EA	10805,03 pr. 1.00 EA	0.00%		10805,03 DKK
		Yderligere oplysninger: Tyskland 669,00 km = 68,69% af DKK						

18.720,00
 Varebeskrivelse: Tyskland 669,00
 km = 68,69% af DKK 18.720,00

4	A27020 A27020	1.00 EA	2052.96 pr. 1.00 EA	0.00%	2052.96 DKK
---	---------------	---------	------------------------	-------	-------------

Yderligere oplysninger: 19%
 moms af kørsel i Tyskland
 Varebeskrivelse: 19% moms af
 kørsel i Tyskland

5	A1072-5 A1072-5	2.00 EA	3155.00 pr. 2.00 EA	0.00%	6310.00 DKK
---	-----------------	---------	------------------------	-------	-------------

Yderligere oplysninger: Færge,
 Gedser-Rostock Enkel (Lavsæson)
 Varebeskrivelse: Færge, Gedser-
 Rostock Enkel (Lavsæson)

Linjesum i alt excl moms	23857.60 DKK
Momsfri andel	19167.99 DKK
Momsgrundlag	4689.61 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	1172.40 DKK
Fakturatotal incl moms	25030.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2019-06-05
 Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
 Reg.nr: 6818 Kontonr: 0001069615

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 1172.40 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02
 Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID:20212355
 UUID:c9b07fd5-e1e2-7a4b-fe42-60afd9f93b99
 Dokument valuta:DKK

FAKTURA

Nummer: DKSI141844360
 Dato: 2019-04-29
 Købers ordrenr: n/a

Fakturamodtager
 KØBENHAVNS KOMMUNE
 Sekretariatet
 1599 KØBENHAVN V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: yz5q

KFV - studiet 4
 Batin

Thomas Jakobsen flylillet

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

(Kan ikke ændres)

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKSI141844360	JAKOBSEN/THOMAS MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Lavpris produkt, København-Berlin(Tegel), EasyJet, Berlin (Tegel), Arrival: 2019-05-07, Departure: 2019-05-07, PNR: TQQ83T, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstøtte: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: yz5q Varebeskrivelse: Lavpris produkt, København-Berlin (Tegel), EasyJet, Berlin (Tegel), Arrival: 2019-05-07, Departure: 2019-05-07, PNR: TQQ83T, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstøtte: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: yz5q(da) Dimensions konto: N/A	1	EA	804.04 pr. 1 EA	0.00%		804.04 DKK
2	DKSI141844360	JAKOBSEN/THOMAS MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Salgshonorar lavpris fly Europa, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstøtte: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: yz5q Varebeskrivelse: Salgshonorar lavpris fly	1	EA	114.75 pr. 1 EA	25.00%		114.75 DKK

Europa, Travellers Name:
 JAKOBSEN/THOMAS MR,
 Kunde: KFF.
 SEKRETARIATET 809452,
 Kostenstelle: N/A, : BD1J,
 BRUGER IDENT*: yz5q(da)
 Dimensions konto: N/A

3	DKSI141844360 JAKOBSEN/THOMAS MR	1	EA	14.00 pr. 1 EA	25.00%	14.00 DKK
	Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Risk Insurance / Admin fee, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: yz5q Varebeskrivelse: Risk Insurance / Admin fee, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: yz5q(da) Dimensions konto: N/A					
4	DKSI141844360 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	932.79 DKK
Momsfri andel	804.04 DKK
Momsgrundlag	128.75 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	32.19 DKK
Fakturatotal incl moms	964.98 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2019-05-29

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001418443600 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 32.19 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

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

ID:DKSI141844360

FAKTURA

Nummer: DKSI141850094

Dato: 2019-05-01

Købers ordrenr: n/a

Fakturamodtager
 KØBENHAVNS KOMMUNE
 Sekretariatet
 1599 KØBENHAVN V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: YZ5Q

KFU - strøketur M
 Bælt
 Thomas Jakobsen - flytillet

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	DKSI141850094	JAKOBSEN/THOMAS MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Lavpris BillBack, København-Berlin (Tegel), EasyJet, Berlin (Tegel), Arrival: 2019-05-06, Departure: 2019-05-06, PNR: TQQ83T, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF, SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: YZ5Q Varebeskrivelse: Lavpris BillBack, København-Berlin (Tegel), EasyJet, Berlin (Tegel), Arrival: 2019-05-06, Departure: 2019-05-06, PNR: TQQ83T, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF, SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: YZ5Q(da) Dimensions konto: N/A	1	EA	313.00 pr. 1 EA	0.00%		313.00 DKK
2	DKSI141850094	JAKOBSEN/THOMAS MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Salgshonorar lavpris fly Europa, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF, SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: YZ5Q Varebeskrivelse: Salgshonorar lavpris fly	1	EA	265.00 pr. 1 EA	25.00%		265.00 DKK

Europa, Travellers Name:
 JAKOBSEN/THOMAS MR,
 Kunde: KFF,
 SEKRETARIATET 809452,
 Kostenstelle: N/A, : BD1J,
 BRUGER IDENT*: YZ5Q(da)
 Dimensions konto: N/A

3	DKSI141850094 JAKOBSEN/THOMAS MR	1	EA	14.00 pr. 1 EA	25.00%	14.00 DKK
	Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Risk Insurance / Admin fee, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF, SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: YZ5Q Varebeskrivelse: Risk Insurance / Admin fee, Travellers Name: JAKOBSEN/THOMAS MR, Kunde: KFF, SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, : BD1J, BRUGER IDENT*: YZ5Q(da) Dimensions konto: N/A					
4	DKSI141850094 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. Leverandører kan fakturere inklusiv indenlandsk moms Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandører kan fakturere inklusiv indenlandsk moms (da)					

Linjesum i alt excl moms	592.00 DKK
Momsfri andel	313.00 DKK
Momsgrundlag	279.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	69.75 DKK
Fakturatotal incl moms	661.75 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2019-05-31

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001418500946 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 69.75 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID:OIOUBL-2.02

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

ID:DKSI141850094

FAKTURA

Nummer: DKSI141798345

Dato: 2019-03-27

Købers ordrenr: n/a

Fakturaamodtager
 KØBENHAVNS KOMMUNE
 Sekretariatet
 1599 KØBENHAVN V
 Landekode: DK
 5798009809452 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 Personreference: k65D

Vede KFU-studiet
 M Berlin
 Maria KFF

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

Betalt 25/3

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	DKSI141798345	FREJ/MARIA JOHANNA MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Lavpris produkt, Berlin(Tegel) -København, EasyJet, København, Arrival: 2019-05- 08, Departure: 2019-05-08, PNR: RS23AC, Travellers Name: FREJ/MARIA JOHANNA MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstille: N/A, BRUGER IDENT*: k65D Varebeskrivelse: Lavpris produkt, Berlin(Tegel) -København, EasyJet, København, Arrival: 2019-05- 08, Departure: 2019-05-08, PNR: RS23AC, Travellers Name: FREJ/MARIA JOHANNA MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstille: N/A, BRUGER IDENT*: k65D(da) Dimensions konto: N/A	1	EA	520.29 pr. 1 EA	0.00%		520.29 DKK
2	DKSI141798345	FREJ/MARIA JOHANNA MR Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Salgshonorar lavpris fly Europa, Travellers Name: FREJ/MARIA JOHANNA MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstille: N/A, BRUGER IDENT*: k65D Varebeskrivelse: Salgshonorar lavpris fly	1	EA	114.75 pr. 1 EA	25.00%		114.75 DKK

Europa, Travellers Name:
FREJ/MARIA JOHANNA MR,
Kunde: KFF.
SEKRETARIATET 809452,
Kostenstelle: N/A, BRUGER
IDENT*: k65D(da)
Dimensions konto: N/A

3	DKSI141798345	FREJ/MARIA JOHANNA MR	1	EA	14.00 pr. 1 EA	25.00%	14.00 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Risk Insurance / Admin fee, Travellers Name: FREJ/MARIA JOHANNA MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, BRUGER IDENT*: k65D Varebeskrivelse: Risk Insurance / Admin fee, Travellers Name: FREJ/MARIA JOHANNA MR, Kunde: KFF. SEKRETARIATET 809452, Kostenstelle: N/A, BRUGER IDENT*: k65D(da) Dimensions konto: N/A					
4	DKSI141798345	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. Leverandører kan fakturere inklusive indenlandsk moms Varebeskrivelse: *Udlægsreglement artikel 79c Direktiv 2006/112/EC*Egencia optræder som agent. Leverandører kan fakturere inklusive indenlandsk moms (da)					

Linjesum i alt excl moms	649.04 DKK
Momsfri andel	520.29 DKK
Momsgrundlag	128.75 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	32.19 DKK
Fakturatotal incl moms	681.23 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2019-04-26

Indbetalingskort (FIK): > 71 000001417983457 +80739567<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 32.19 DKK

OIOUBL dokumentparametre

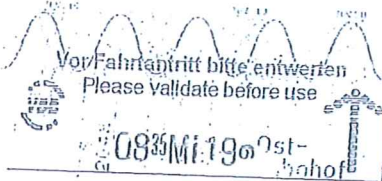
CustomizationID:OIOUBL-2.02

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

ID:DKSI141798345

KFU-studien M Bahn

TRANSPORT



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

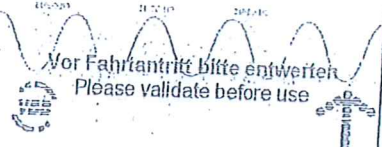
083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EUR

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 Berlin
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,40 59437535



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

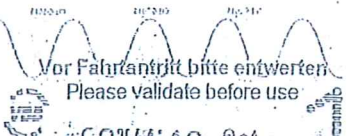
083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EUR

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 Berlin
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,40 59437535



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EU

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 B
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Ta
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,40 59437537



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

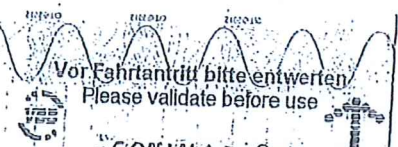
083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EUR

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 Berlin
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,40 59437552



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

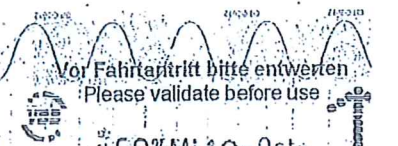
083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EUR

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 Berlin
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,41 59437533



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EU

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 B
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Ta
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,43 59437534



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

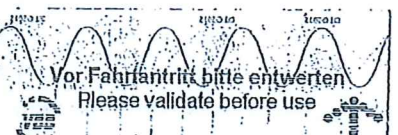
083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Kleingruppen-
Tageskarte 5 Personen**

Berlin AB
B1TK

19,90 EUR

Gültig ab Entwertung bis
zum Folgetag 3:00 Uhr
S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 Berlin
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 03,00 59437539



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

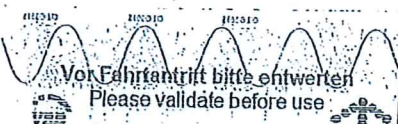
083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EUR

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 Berlin
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,30 59437530



Vor Fahrtantritt bitte entwerfen
Please validate before use

083Mi 190 Ost-
bahnhof

**Einzelfahrausweis
Ermäßigungstarif**

Berlin AB
B1E

1,70 EUR

S-Bahn Berlin GmbH, E.-Schwarzhaupt-Pl. 1, 10115 Berlin
Gemeinsamer Tarif der im
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg
zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen (VBB-Tarif)
Gültig nach den geltenden Beförderungsbedingungen
B99501 640029903 55
190307 22,30 59437531

KFU - studie M
Berlin -
Cykellege

Ordrebekræftelse på cykellege:

Fat Tire Tours - Panoramastraße 1A, 10178 Berlin (Fernsynstårnet ved Alexanderplatz)

[Home](#) [Terms of Use](#) [Pay Remaining Balance](#)

Sorry, invalid confirmation number, last name and email combination.

1 SEARCH

2 SELECT

3 REVIEW/PAY

4 ITINERARY

YOUR ITINERARY

Nanna Bugge, your booking is confirmed!

Thank you for choosing Fat Tire Tours - Berlin and we look forward to seeing you soon. Your booking details are shown below and an electronic copy has been sent to your supplied email address.

ITEM	DATE/TIME	DETAILS	TOTAL
Jakob Kylmann Group - 13 person Private Bike Rental	May 08 2019 09:00	1 (ad)	219.00€
SUBTOTAL:			219.00€
TOTAL:			219.00€

Your Details

Status:	CONFIRMED
Confirmation Number:	109694
Date Booked:	2019-05-03 11:09:44
First name:	Nanna
Last name:	Bugge
Telephone number:	004527123388
Email address:	nbugge@gmail.com
Comments	Culture and Leisure Committee, Copenhagen.

Payment Transaction(s)

Payment Type	Date	Extra Details	Amount
Credit Card (Trust My Travel)	2019-05-03 11:09:44	Nanna Bugge	219.00€EUR

KFU-Studietaxi M Berlin
M/V Copenhagen Forplejning

VAT NO DE 202 639 713

Slip: 0000661102000069295
Staff: 56079 Trans: 69295
Date: 08-05-19 19:28

Description	Amount
DinnerBuffet	
12 pk @ 184,00DKK/pk	2.208,00 E
Card Charge 2,80% pk	61,82 E
Total DKK	2.269,82
Total EUR	304,61
Total SEK	3.230,00
Credit Card	2.269,82 ✓
Mastercardfee	
4246	

VAT%	Net.Amt	VAT	Amount
E 0	2.269,82	0,00	2.269,82

Scandlines wishes you a nice trip



0000661102000069295

KFU-Studietaxi M Berlin
M/V Copenhagen Forplejning

VAT NO 18424649

Slip: 0000661102000069100
Staff: 54268 Trans: 69100
Date: 06-05-19 13:06

Description	Amount
Lunchbuffet	
11 pk @ 169,00DKK/pk	1.859,00 E
Card Charge 2,80% pk	52,05 E
Total DKK	1.911,05
Total EUR	256,46
Total SEK	2.719,00
Credit Card	1.911,05 ✓
Mastercardfee	
4246	

VAT%	Net.Amt	VAT	Amount
E 0	1.911,05	0,00	1.911,05

Scandlines wishes you a nice trip



KFU-Studietaxi M Berlin
FORPLEJNING
149003003 BEROX_01_PM

CHK 126497
6 May'19 19:10

1 Campari 4cl	6,00
Orange Juice	3,00
2 Gerard Bertrand Chardonnay	
0,2 ltr @ 7,00	14,00

Zwischensumme	23,00€
Bezahlt mit:	23,00€
3,67 MwSt. 19%	23,00
Net Total:	19,33€
Micros Mastercard	23,00€ ✓
*****terc	

Check Closed
6 May'19 19:17

QMHOTEL GERMANY GMBH
Andreasstraße 76-78
10243 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 726218540
CREW.BEROX@MOXYBEROX.COM
www.MoxyBerlinOstbahnhof.com
UID: DE294992073

KFU-studenten M Berlin



FORPANS-
NING

**Toldcaféen / Told-Loppen /
GNC**

Stationsvejen 1, 4074 Gedser
Telefon: 41886464
www.toldcafeen.dk eller
www.facebook.com/Toldcafeen
toldcafeen@gmail.com
CVR-nr.: 32588263

6. maj 2019 kl. 10.52

Kvittering # 6806

Kaffe, Te og Chokolade, Kaffe Latt...
2 x 30,00 .60,00

Kaffe, Te og Chokolade, 18,00
Te

Total **78,00 kr.**

Moms 25 % 15,60 kr.

Kortbetaling	78,00 kr.
MASTERCARD contactless **** * 4246	
AID:A0000000041010 TVR:0000000001 Reference:RNPNNVTZS	

Åbningstider: ons-søn, 12-20



izettle.com

KFU-studenten M Berlin

FORPANS-
NING

UMSPANNWERK OST

Events & Restaurant
Palisadenstr. 48, 10243 Berlin
+49 (30) 42 80 42 42
www.ums�pannwerk-ost.de
St.-Nr.: 37/227/30521

RECHNUNG

Tisch: 200

06.05.2019 22:05 Bed. 18 Rg.: 55890

2x Creme Brulee	(5.50)	11.00
1x Eisbecher mit Erdbee	(6.50)	6.50
3x 0,75 Wasser Sprudel	(5.60)	16.80
3x 0,75 Wasser Still	(5.60)	16.80
2x Espresso	(2.20)	4.40
2x 0,4 Lübzer Pils	(4.00)	8.00
1x 0,5 Weizen Hefe Hell	(5.00)	5.00
5x 0,75 Riesling tr.	(30.00)	150.00
2x 0,75 Col di Sasso	(26.00)	52.00
1x Speisen divers	(6.00)	6.00
2x Spargelsuppe	(5.00)	10.00
5x Spargelsalat	(9.50)	47.50
1x Salat mit Ziegenfrisch	(11.50)	11.50
2x Spargel paniert	(7.50)	15.00
1x Schweinefiletmedaillo	(14.50)	14.50
1x Spargel mit Schinken	(16.00)	16.00
1x Spargel mit Schnitze	(19.00)	19.00
2x Spargel mit Rumpstea	(26.00)	52.00
1x Spargel mit Kartoffel	(14.00)	14.00
1x Vegetarisch Pfanne	(12.50)	12.50
1x Pasta Garnelen	(14.50)	14.50
3x Spargel mit Zander	(22.00)	66.00

MWST	Netto	Steuer	Brutto
19.00%	478.15	90.85	569.00

Summe : 569.00 EUR

BAR: 569.00 EUR

Vielen Dank für Ihren Besuch

TAXA 4x35

Startmeter 40.00
Kør meter 67.00
Taxameter 107.00

Total (DKK) 107.00

TAXA 4 X 35
Rosenlunds Alle 8
2720 Vanløse
Tlf: +45 35359001
CVR nr. 21313815

2019-05-08 23:18

Køb DKK 107,00

Danskort
Contactless

XXXX XXXX XXXX 9952

Term: 71481383-079790

NETS A/S

4116178

KCI

Nets no: 0004116178

ATC 00127

AED: 000000

AID

A0000001214711

PSAM

5374978-0000396921

ARC 00

STATUS: 0000

Aut kode:

231810

REF 079790

Autoriseret

Kortholders kopi

Gebyrer kan forekomme ved
betaling med kreditkort.

DOWNLOAD TAXA 4x35 APP EN
TIL IPHONE ELLER ANDROID

WWW.TAXA.DK



Taxi Funk

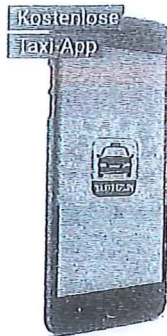
030 44 33 22

www.taxifunk.de

+49 30 44 33 22

Quittung / Receipt

Vielen Dank für Ihren Auftrag
Thank you for your business



Bitte QR-Code scannen und
die Taxi-App downloaden



Scan the QR-code and
download the taxi app

06.05.2019

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

☒ Stadtfahrt / City Ride

Gesamtpreis inkl.
Amount of Fare incl.

7 % USt.
% Tax

27,80 Euro

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Zahlungsarten / Payment Methods



Kunde / Passenger

Gen.-Nr. Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice No.

Konzessions f.r.
Cab. No.

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb

Stempel Tax & Company

Plan-B

Jörg Feckmann

Bergstr. 127 · 10365 Berlin

/ Fax: 030 44 33 22

TAXIBETRIEB

U.Nr. 32 99 17 00456

207,56 br.

cm regnet efter kurs

28/5-2019

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Payco Taxi Service
Plan-B
Herzbergstr. 127
10365 Berlin
297

Bezahlung VisaBankort

Betrag 27,80 EUR

06.05.2019 23:01
Terminal-ID 61414475
JA-Nr. 004012 Beleg-Nr. 1733
Kartennr. #####4601
K. folg Nr. 0000
Chip Online
VU-Nummer 142039553
Autorisierungsnummer 392053

EHV-Daten:
0080008000/E800/440302/901290000
230300080008000E800017/00

AID : 230311
Capt.-Ref. : 0137
Serien-Nr. : 00 053 00

00 GENEHMIGUNG KARTE
GEPRUEFT

udgift taxa Thomas Jakobsen
transport fra lufthavn til hotel

lower east faktura

Københavns Kommunes
Kultur- og Fritidsudvalg
Nanna Bugge

14.05.19 Faktura 0831

Arrangement 7. maj 2019

Oplæg:

Lower East Lab, creative learning space,
kulturel og kunstnerisk platform i Berlin.

kr. 2.000,-

Snacks og 3 retters middag inkl. 6 flasker vin, 12 personer

kr. 6.960,-

Ialt eksklusiv moms

kr. 8.960,-

Moms

kr. 2.400,-

Ialt

Kr. 11.200,-

Betaling: 21.05.2019

Beløbet bedes indbetalt på nedenstående konto
Danske Bank
Reg. nr. 3657. Kontonr. 0010246849

lower east
Husungade 19
2200 København N

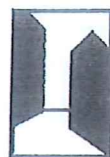
lower east lab
Waldemarstrasse 38
10999 Berlin Kreuzberg

www.lowereast.dk

CVR nummer 25625463
Danske Bank
Reg. nr. 3657. Kontonr. 0010246849

IBAN: DK9330000010246849
BIC: DABADKKK

Københavns Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Att: Nanna Bugge
Københavns Rådhus, Rådhuspladsen 1
1599 Kbh. V
Att: Nanna Bugge



INSTITUT FOR
URBAN KUNST

Betalt netto use 26
(fra Muhamad)

Dato: 24/06/2019

Indkøbsordre nr. 4050005147
Bruger id: k65d
EAN nr. 5798009780515

Vedr. KFU - studietur H
Betr. i maj 2019

Fakturanr. 21

Faktura

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Rundvisning	1,00	Stk.	5.000,00	5.000,00
Transport	1,00	Stk.	1.000,00	1.000,00
Subtotal				6.000,00
Moms (25,00%)				1.500,00
Total DKK				7.500,00

Betalingsbetingelser: 1 uge efter fuldendt opgave

Beløbet indbetales på bankkonto:
Danske Bank / Reg.nr. 3409 / Konto-nr. 12753292
Swift: DABADKKK Iban: DK2530000012753292
Fakturanr. bedes angivet ved bankoverførsel

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 5%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100kr.

Betalst
25/6

Bilag til faktura | Maj 2019 | Københavns Rådhus

MEYERS
KANTINER

Leveringsdato	Bemærkning	FAN	Indgået	Bestiller	Antal i kl nomis	Bilag
02-05-2019 14:00	KPU-ordringsmand - S&B bestiller	5798009780515	hgsv	Karin Palka	540,00	15 Frikostbolle, 11/le. til 360,00000 kr. 15 Hjemmebagt kage til 180,00000 kr.
06-05-2019 07:30	KPU-studietur - to go	5798009780515	hgsv	Karin Palka	364,00	2 The til 40,00000 kr. 4 Kaffe. til 100,00000 kr. 14 Croissant til 224,00000 kr.

