

BIU's studietur til Jylland fra d. 16. - 17. august 2018

Budgetpost	Sum af udgifter
Depositum, Egencia	20.000
12 stk. flyrejser til Aalborg lufthavn	9.000
Bus til 30 personer i 2 dage	19.500
12 stk. enkeltværelser inkl. morgenmad, Scandic Hotel	13.140
Lokaleleje, Scandic Hotel	400
Middag, Scandic Hotel	5.953
Sandwich to go, Scandic Hotel	822
Forplejning til bustur, d. 16/8-18	397
2 stk. togbilletter, tur/retur Kbh./Aarhus	836
2 x taxa til lufthavn inkl. kuffert med gaver til værterne	528
Morgenmad Kbh.s Lufthavn	480
Forplejning til bustur d. 17/8-18	327
Værtsgaver	1.152
I alt	72.535

Deltagere:

Medlemmer af udvalget

Cecilia Lonning-Skovgaard, borgmester
Neil Stenbæk Bloem
Gyda Heding
Susan Hedlund
Helle bonnesen
Badar Shah
Hassan Nur Wardere
Christopher Røhl Andersen
Trine Madsen

Deltagere fra BIF

Michael Baunsgaard Scheriber, direktør
Jeppe Bøgh Andersen, direktør
Sofie Munk, sekretariatschef
Inger Suppli, kontorchef

FAKTURA

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

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

Fakturamodtager
 KBH KOMMUNE
 Rådhuset
 1589 København V
 Land: DK
 5798009710222 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID:POGR

Fakturanr: DKSI141400351

Købers ordrenr: null

Sælgers ordrenr:

Dato: 2018-06-30

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1		Depositum	1.0000	EA	20000.0000 pr. 1EA	0%		20000.00DKK
		Basis-fordremængde faktor: 1						

Linesum i alt excl moms

20000.00DKK

Momsfri andel

0.00DKK

Total incl moms

20000.00DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato:2018-07-30

Indbetalingskort (FIK): > 71000001414003515 + 80739567 <

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total:0.00DKK

Yderligere oplysninger: 0

Yderligere reference:

ID:18182995323B00000

Dokumenttype kode:Indskannet

URI:SUKqAAgAAAAQAP4ABAAABAAAAAAAAAAAAAAAABAwABAAAAsQkAAAEBAwABAAAAAQAAAIBAwwABAAAAAQAAAAAMBAwABAAAAABAAAAAYBAwABAAAAAaBawABAAA

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID:2.0

CustomizationID:OIOUBL-2.02

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

ID:DKSI141400351

Dokument valuta:DKK

Fakturaspecifikation

Event: DK13402/Københavns kommune
Vores ref: Christoffer Kronström
Firma: KBH KOM BESKÆFTIGELSE 0222
Adresselinje 1: Rådhuset
Adresselinje 2:
Post nr.: 1500
By: KØBENHAVN V
Land: Denmark
Kundenummer: 830879
Kundens cvr-nummer: DK64942212
E-mail-adresse: hv3w@bif.kk.dk
brugident: POGR
Yderligere fakturaoplysninger:

Inkluder tilføjelse: Nej
Udstedelses dato: 08aug18 09:23
Ordre nr.: DK13402-242802

Service	Antal	Enhed pris ekskl. moms	Total pris ekskl. moms	Moms	Total pris inkl. moms
Flyrejse med Norwegian	12	750,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Bus til 30 personer med toilet	1	19.500,00	19.500,00	500,00	20.000,00
Scandic The Mayor Hotel - Enkeltværelse inkl. morgenmad og wifi 16aug18	12	1.095,00	13.140,00	300,00	13.440,00
Depositum	1	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Total ekskl. moms					21.640,00
Total moms					800,00
Total inkl. moms					22.440,00

Moms specifikation	Total ekskl. moms	Moms	Total inkl. moms
Faktura elementer med 0,00% moms - MELCINT	9.000,00	0,00	9.000,00
Faktura elementer med 0,00% moms - MEBUSINT	17.500,00	0,00	17.500,00
Faktura elementer med 0,00% moms - METXDOM	3.200,00	800,00	4.000,00
Faktura elementer med 0,00% moms - MEHOTELINT	11.940,00	0,00	11.940,00
Faktura elementer med 0,00% moms - MEDEPOSITO	-20.000,00	0,00	-20.000,00

KOPI AF FAKTURA

Københavns Kommune
Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
Raadhuspladsen 1
1599 København V
Denmark

Reference: Att: Christoffer
Kronström/ref: POGR

Gæstenavn : -726EGE160818
Værelsesnr. : 9010
Ankomst : 16.08.18
Afrejse : 23.08.18
Reservations nr.: 415855528
PNR :
Kasse ID : 7261 - SIMKRI001,E
Side : 1 af 2
Kvitterings nr. : 72691870
Faktura dato. : 23.08.18

Faktura nr : **7261601355**
Kunde nr : **33662851**
Forfaldsdato :
EAN nr : **5798009710222**

Scandic The Mayor

Dato	Beskrivelse	Sum
16.08.18	Lokaleleje Room# 9010 : CHECK# 0090175	500.00
16.08.18	Restaurant Room# 9010 : CHECK# 0025215	7,441.00
17.08.18	Konference Room# 9010 : CHECK# 0090176	1,027.00

At betale: 8,968.00

Totalt inkl. moms 8,968.00 DKK

Totalt eks. moms 7,174.40 DKK

Total moms 1,793.60 DKK

Moms 25% 1,693.60 DKK

Moms 25% Lokaleleje 100.00 DKK

(8,468.00)

(500.00)

Signatur: _____

Scandic The Mayor |
Nordea: 2149 - 6286729620 | Swift code:
NDEADKKK | IBAN: DK 51 2000 6286 7296 20
| CVR: 12596774 | SE: 39188953 |

Scandic The Mayor
Banegaardspladsen 14
DK-8000, Aarhus
Tel: +45 87 32 01 00
themayor@scandichotels.com
www.scandichotels.dk

Lis Ekstrøm Rugaard

Fra: N6O1001@kmd.dk
Sendt: 16. august 2018 18:05
Til: Lis Ekstrøm Rugaard
Emne: Betalingskort, Danske Bank kontotræk

Til mail-adresse: HV3W@bif.kk.dk dato: 16 Aug 2018

Følgende transaktioner er foretaget med FirmaDankort.
Beløbene er automatisk bogført i KØR.

Reg Konto	Beløb	Org	Tekst	Kortnr
0216 4069196993	89,15	80017	Netto R	45710216XXXXXX39 ✓
0216 4069196993	306,00	80017	LeLe St	45710216XXXXXX39 ✓
0216 4069196993	495,85	80017	Netto R	45710216XXXXXX39 ✓
0216 4069196993	560,00	80017	Rådhuso	45710216XXXXXX84 ✓
0216 4069196993	699,00	80017	skoleph	45710216XXXXXX84 ✓

Med venlig hilsen
Koncernservice
telefon 70808000
tryk 2 for økonomi

Følgende Billetbestilling

PS

NETTO

VESTERGADE 39, RADHUSPLADSEN
1456 KØBENHAVN K.

AFTER EIGHT	30,95
KATJES SALLØS 145G	18,95
PINGVIN BLD.	25,00
POSE	2,50
PINGVIN BLD.	25,00
DUMLE 120 G	20,00
DUMLE 120 G	20,00
MATADOR MIX	23,95
KATJES SALLØS 145G	18,95
MATADOR MIX	23,95
DUMLE 120 G	20,00
AFTER EIGHT	30,95
TOMS FESTIVAL	41,95
TOMS FESTIVAL	41,95
TOMS FESTIVAL	41,95
GULD KARAMEL	25,00
GULD KARAMEL	25,00
MATADOR MIX	23,95
MINI MÆLK ØKO	12,95
MINI MÆLK ØKO	9,95
MINI MÆLK ØKO	12,95

TOTAL 495,85

DANKORT	495,85	ide #]
MOMS LDGØR	99,17	

27/8-18

Lis Ekstrøm Rugaard

Peter Svanebjerg

Fra: N6O1001@kmd.dk
Sendt: 17. august 2018 18:04
Til: Peter Svanebjerg
Emne: Betalingskort, Danske Bank kontotræk

Til mail-adresse: FJ7M@bif.kk.dk dato: 17 Aug 2018

Følgende transaktioner er foretaget med FirmaDankort.
Beløbene er automatisk bogført i KØR.

Reg Konto	Beløb	Org	Tekst	Kortnr
-----------	-------	-----	-------	--------

0216 4069196993	66,20	80017	Netto R 45710216XXXXXX39	
0216 4069196993	418,00	80017	DSB NET 45710216XXXXXX39	

Med venlig hilsen
Koncernservice
telefon 70808000
tryk 2 for økonomi

Togbillet ifm BIL-
studiet august
2018



DSB Billetsalg
Københavns Hoved Banegård
1570 København V
CVR-nr. 25050053/SE-nr. 15013907
www.dsb.dk
DSB hovednummer: 70 13 14 15

Dato 13-08-2018 10:18:35
Kassenr 06 CVR-nr
Eksp.: Lonny F.
Bon 0000071457

Stk	Varebeskrivelse	Pris
1	DSB Billet	30,00 DKK
1	DSB Billet	388,00 DKK
At betale		418,00 DKK
Heraf moms		0,00 DKK
Modtaget VISA DANKORT Kortnr: XXXX XXXX XXXX 9239		418,00 DKK
Total modtaget		418,00 DKK
Byttepenge		0,00 DKK

DSB Print Selv-billet



Billeteplysninger

30 **Afgang fra** **16.aug. 20:14 Aarhus H (01-13)** **Ankomst til** **16.aug. 23:08 København H (A-F)** **30** **Kontrolnummer** **670 - S**

Via: Nyborg

Billettype	Voksne	Ledsagende børn	Betalende børn	65-Billetter	Ung	Pris i alt
Standard billet	1	-	-	-	-	418 kr.

Pladsreservation

30 **Afgang fra** **16.aug. 20:14 Aarhus H** **Ankomst til** **16.aug. 23:08 København H** **30**

Tognr	Vognnr.	Pladsnr.	Antal	Pladstype
InterCityLyn 51070	72	15	1	Standard

VIGTIGT Print Selv-billetten er kun gyldig ved fremvisning af dit valgte Print Selv-ID

Du har valgt følgende kort som Print Selv-ID på rejsen:
Pas Navn: Niel Stebæk Bloem

Billetten gælder

Billetten er gyldig i bus, tog og Metro i forbindelse med ovenstående rejse.

Fra: Station/Område: Aarhus H (01-13)

Til: Station/Område: København H (A-F)

Betingelser

- Denne Print Selv-billet, samt det valgte Print Selv-ID, skal medbringes på rejsen. Det valgte Print Selv-ID kan ses under billetens bestillingsoplysninger.
- Den reserverede plads skal indtages straks efter togets afgang, ellers kan den anvises til andre.
- Denne Print Selv-billet kan ikke ændres eller tilbagebetales.
- Ændring eller kopiering af Print Selv-billetten er strafbar og vil blive retsforfulgt. Billetten bliver inddraget af togpersonalet og passageren vil blive opkrævet en kontrolafgift.
- Enhver tvist mellem passageren og DSB skal afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole.
- Billetten gælder sammen med det benyttede selskabs rejseregler som aftale om rejse.
- Rejseregler med oplysning om rejsetidsgaranti, erstatning ved forsinkelse, erstatningsbefordring, erstatningsansvar mm. kan findes på DSB's hjemmeside.
- Denne billet er gyldig fra 16. august 2018 04:00 til 17. august 2018 03:59.

Kontroloplysninger

Print Selv ID
Pas

Print Selv Navn
Niel Stebæk Bloem

Bestillings-email
jm94@kk.dk

Bestillingstidspunkt **16.08.18 12:40** Billetnummer **551X3VMM**



TAXA 4x35

Dato 16-08-2018
Start 05:40 Slut 06:02
Vogn 1-0476 Fører 507034

Best nr 327704679
Tur 12125

Navn SOFIE MUNK
Start SKYTTEGADE 6, 2200, KBH N
Stop LH

Start takst 1 40,00
Kilometer takst 215,00
Tids takst 0,00

Total distance (Km) 13,7
Ventetid i alt (mm:ss) 11:45
Ventetid på adresse 00:01

Taxameter 255,00

Total (DKK) 255,00

Total (Euro) 34,19

TAXA KREDITKORT
9208600210114037
@3

Tillæg

Total (DKK)

Underskrift

Vognmandens kopi

Gebyrer kan forekomme ved
betaling med kreditkort.

DOWNLOAD TAXA 4x35 APP'EN
TIL IPHONE ELLER ANDROID

WWW.TAXA.DK

*Taxa m. to hufferte
i den ene giver til dem
der skal betages
Sofie Munk
Betalt m. taxakort*

TAXA 4x35

Dato 16-08-2018
Start 05:34 Slut 05:48
Vogn 1-1576 Fører 020927

Best nr 327703887

Tur 7117

Navn INGER

Start GREVE ALLE 18, 2650, HVID

Stop LUFTHAVN TERMINAL 2, 2770,

KASTR

Fast Pris 273,00

Total distance (Km) 15,3

Taxameter 273,00

Total (DKK) 273,00

Total (Euro) 36,60

TAXA KREDITKORT
92086002****4110
@3

Kundens kopi

Gebyrer kan forekomme ved
betaling med kreditkort.

DOWNLOAD TAXA 4x35 APP'EN
TIL IPHONE ELLER ANDROID

WWW.TAXA.DK

B10
Studietur

Inger Sjøppl

Københavns Airport Nytorv T2
2770 Kastrup
Telefon: 44 45 00 44
CVR nr.: 20 21 30 94

16.08.2018 06:50 Eks. 27576
Faktura: 5526023 POS: 7

23

Morgenmad på studebar d 16/8-18

1	Freiburgerbolle	13,00
1	Kuvert smør/smurt	8,00
1	Freiburgerbolle	13,00
1	Kuvert skiveost	8,00
1	Kuvert smør/smurt	8,00
1	Rugbolle	16,00
1	Kuvert smør/smurt	8,00
1	Kuvert skiveost	8,00
1	Fr. App.juice, ½ l	38,00
1	Fr. App.juice, ½ l	38,00
1	Fr. Guler/ Appjuice,	38,00
2	Skyr med Musli & Fru	72,00
4	Latte, Stor	188,00
1	Lagkagehusets Vand	21,00
1	Varm Chokolade, Stor	47,00
1	Fr. Mblemost, ½ l	38,00
1	Fr. Guler/ Appjuice,	38,00

Moms udgør 25% : 120,00 DKK

TOTAL : 600,00 DKK
Euro: 85,71

KORT: 600,00 DKK

TAK FOR BESØGET & PA GENSYN
www.lagkagehuset.dk

De blev betjent af:
Cecilie B.

fakta

gør det usvært

Astrupvej 1
9800 Hjørring
(086)

KS: 01 EKS: 53263 BON: 4204 16-08-18 09:57

COCA-COLA 4X37,5	20.00
PANT	6.00
DENICE MINERALVAND 27 x 2.50	67.50
FLASKE 27 x 1.50	40.50
ØKO BANANER, 6STK	14.00
COCA-COLA 4X37,5	20.00
PANT	6.00
COCA-COLA 4X37,5	20.00
PANT	6.00
BÆREPOSE	2.75
COKE ZERO 6X33CL	37.50
6 ØL/VANDFL	6.00
COKE ZERO 6X33CL	37.50
6 ØL/VANDFL	6.00
BÆREPOSE	2.75
HVID VAND 50CL PET 9 x 2.25	20.25
FLASKE 9 x 1.50	13.50
HARBOE DKVAND LEMON 6 x 2.50	15.00
FLASKE 6 x 1.50	9.00
PRINCE CHOKO 300G	16.50
PRINCE CHOKO 300G	16.50
PINK LADY ÆBLER	25.00

AT BETALE (100 varer) **408.25**
EUROCARD/MASTERCARD 408.25

MOMS UDGØR: 81.65

2018-08-16 09:58

Køb DKK 408,25

MasterCard PSN: 02

Contactless

XXXX XXXX XXXX 9219

Term: 80990448-553200

NETS

7259123

KA1 Nets no:0003336913

ATC:00002 AED:000000

AID: A0000000041010

PSAM: 5374978-0000549410

ARC:00 STATUS:0000

Aut. kode: 314106

REF:553200 Autoriseret

Kortholders kopi

KS: 01 EKS: 53263 BON: 4204 16-08-18 09:59

Du blev betjent af: Valdemar

CVR-nr: 11517498

Se vores tilbud på fakta.dk/avis

Hent Coop app'en og få masser af fordele

Vand mv. fl. busen på
Studio for 16/8



Hent app'en i App Store og
Google Play eller sms APP til 1400

Phenol-fri - denne bonulle er uden det hormonforstyrrende stof BPA

Saml dine lån og spar penge

CoopLån
- Danmarks billigste?

coop bank

Se mere på coopbank.dk

Hent Coop app'en og få masser af fordele

Peter Svanebjerg

Fra: N6O1001@kmd.dk
Sendt: 30. august 2018 18:08
Til: Peter Svanebjerg
Emne: Betalingskort, Danske Bank kontotræk

Til mail-adresse: FJ7M@bif.kk.dk dato: 30 Aug 2018

Følgende transaktioner er foretaget med FirmaDankort.
Beløbene er automatisk bogført i KØR.

Reg Konto	Beløb	Org	Tekst	Kortnr
0216 4069196993	190,00	80017	Rådhuso	45710216XXXXXX84
0216 4069196993	604,80	80017	nemlig	45710216XXXXXX84

Med venlig hilsen
Koncernservice
telefon 70808000
tryk 2 for økonomi

3/9-18
M. Rysgaard

Gaver ifm. BIL
studietur (eftersendes)

RÅDHUSOPLYSNINGEN

RÅDHUSPLADSEN 1,
1599 KØBENHAVN V
TLF:33 66 33 66

E-MAIL:oplysningskontoret@okf.kk.dk

KG:401 EKSP:001 BON:0008 29-08-18 10:25

2 BOLCHER	à	35.00	70.00
2 KØLESKABS MAGNET	à	30.00	60.00
2 SADELOVERTRÆK MED	à	20.00	40.00
2 TASKE PP METERIAL	à	10.00	20.00

ANTAL: 8 190.00
TOTAL 190.00

DANKORT 190.00

TAK FOR BESØGET
PÅ GENSYN

Tak for din bestilling

Her er en opsummering af din ordre som samtidig er en kvittering for din bestilling. Du vil snarest modtage en E-mail der bekræfter din bestilling.

Levering: Afhentning på Rådhuset

Ordrekvittering		Ordrenr. KK00106019		
		21-08-2018 09:50:58		
Kontooplysninger				
Firma	Københavns Kommune			
Navn	Peter Svanebjerg			
Forvaltning	Beskæftigelse og Integration			
Adresse	Rådhuset, 1. Sal V. 57,			
Postnr.	1599			
By	København V			
Nyt KK org.nr.	0017			
E-mail	fj7m@bif.kk.dk			
Telefonnr.	26732628			
Navn på faktura godkender	Lis Ekstrøm Rugaard			
Varenr.	Titel	Antal	Stykpris	Pris
KK-9909	Cykel cover	6	15,00	90,00
KK-9930	City Hall Sweet Blend Bolcher	6	45,00	270,00
			Netto	360,00
			Håndtering	0,00
			I ALT	DKK 360,00

Navn på faktura godkender Lis Ekstrøm Rugaard

Org. nummer 0017

Ved afhentning: Hvornår ønsker du varerne klar til afhentning? 2 dages ekspeditionstid (udfyld feltet nedenfor) Pr. bud: Venligst skriv leveringsadresse (udfyld feltet nedenfor) De Grønne Bude Venligst skriv kontonummer hos de Grønne Bude, EAN nr. samt bestillers navn. Hvis dette ikke er opgivet kan varerne ikke sendes med De Grønne Bude.

Kommer bare ned fra BIF, når varerne er klar til afhentning.

På forhånd tak.

mvh

Peter Svanebjerg / 2673 2628

Lis Ekstrøm Rugaard

Fra: N6O1001@kmd.dk
Sendt: 22. august 2018 18:05
Til: Lis Ekstrøm Rugaard
Emne: Betalingskort, Danske Bank kontotræk

Til mail-adresse: HV3W@bif.kk.dk dato: 22 Aug 2018

Følgende transaktioner er foretaget med FirmaDankort.
Beløbene er automatisk bogført i KØR.

Reg Konto	Beløb	Org	Tekst	Kortnr
0216 4069196993	240,00	80017	Rådhuso	45710216XXXXX84

Med venlig hilsen
Koncernservice
telefon 70808000
tryk 2 for økonomi

23/8-18
Lis Rugaard

*Gaver ifm. BTU-studiet
eftersendes*

DR

RÅDHUSOPLYSNINGEN

RÅDHUSPLADSEN 1.
1599 KØBENHAVN V
TLF:33 66 33 66

E-MAIL:oplysningskontoret@okf.kk.dk

KS:401 EKSP:001 BON:0063 21-08-18 15:06

6 KØLESKABS MAGNET	à 30.00	180.00
6 TASKE PP METERIAL	à 10.00	60.00

ANTAL: 12 240.00

TOTAL 240.00

DANKORT 240.00

TAK FOR BESØGET
PÅ GENSYN

Lis Ekstrøm Rugaard

Fra: N801001@kmd.dk
Sendt: 16. august 2018 18:05
Til: Lis Ekstrøm Rugaard
Emne: Betalingskort, Danske Bank kontotrans

Til mail-adresse: HV3W@bif.kk.dk dato: 16 Aug 2018

Følgende transaktioner er foretaget med FirmaDankort.
Beløbene er automatisk bogført i KØR.

Reg Konto	Beløb	Org Tekst	Kortnr
0216 4069196993	89,15	80017 Netto R 45710216XXXXXX39 ✓	
0216 4069196993	306,00	80017 LeLe St 45710216XXXXXX39 ✓	
0216 4069196993	495,85	80017 Netto R 45710216XXXXXX39 ✓	
0216 4069196993	560,00	80017 Rådhuso 45710216XXXXXX84 ✓	
0216 4069196993	699,00	80017 skoleph 45710216XXXXXX84 ✓	

Med venlig hilsen
Koncernservice
telefon 70808000
tryk 2 for økonomi

27/8-18
Lis Rugaard

Gangs/Regi-studiet

PSV

RADHUSOPLYSNINGEN

RADHUSPLADSEN 1.
1599 KØBENHAVN V
TLF: 33 66 33 66
E-MAIL: oplysningskontoret@okf.kk.dk

KS:401 EKSP:001 BON:0023 15-08-18 10:33

14 KØLESKABS MAGNET	à 30,00	420,00
14 TASKE PP MATERIAL	à 10,00	140,00

ANTAL: 28 560,00
TOTAL 560,00

DANKORT 560,00

TAK FOR BESØGET
PÅ GENSYN