



## Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Intern Revision

I overensstemmelse med "Kontrakt om revisionsopgaver" pkt. 16.5, samt aftaler i tilknytning hertil fremsender Deloitte en oversigt over de opgaver Deloitte måtte have løst for Københavns Kommunen i perioden.

### Opgørelse for 2. kvartal 2015

Tilskuds- og projektregnskaber faktureret jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2 (ekskl. selvejende institutioner)

| Antal projektregnskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2 |                          |                          |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
| Fast pris<br>5.000/5.034                                                       | Fast pris<br>6.000/6.041 | Fast pris<br>7.000/7.048 | Forvaltning | Samlet beløb t.kr. |
|                                                                                |                          | 2                        | BIF         | 14,0               |
|                                                                                |                          | 1                        | BUF         | 7,0                |
| 1                                                                              |                          |                          | KFF         | 5,0                |
| 10                                                                             | 2                        | 3                        | SOF         | 83,0               |
| 4                                                                              | 8                        | 10                       | SUF         | 138,0              |
|                                                                                | 1                        |                          | TMF         | 6,0                |
|                                                                                | 1                        |                          | ØKF         | 6,0                |
| Total for kvartalet                                                            |                          |                          |             | 259,0              |

### Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 3 og 4 – leveret efter medgået tid

| Leverancetekst                                                                       | Forv.                  | Faktura<br>dato | Antal<br>timer | Time pris | Samlet<br>Pris t.kr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------------|
| Honorar for øvrige revisionsydelser i tilknytning til projekt- og tilskudsregnskaber | Specificeret i bilag 1 |                 |                |           | 29,3                 |
| Yderligere revision vedr. fejl i særligt dyre enkeltsager                            | SOF                    | 22.06.15        | 70,0           | 1.108     | 77,6                 |
|                                                                                      |                        |                 |                |           |                      |
|                                                                                      |                        |                 |                |           |                      |
|                                                                                      |                        |                 |                |           |                      |
| Total for kvartalet                                                                  |                        |                 |                |           | 106,9                |

### Øvrige revisionsydelser jf. kontraktens afsnit 4.4. pkt. 3 og 4 – leveret efter fast pris

| Leverancetekst                                                                     | Forvaltning | Faktura dato | Pris t.kr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| Kursus for KS: Hold 4 og 5, Grundlæggende regnskabsforståelse og kendskab til moms | ØKF         | 26.06.15     | 64,7       |
| Revision af årsregnskabet for Thorvaldsens Museum 2014                             | KFF         | 29.06.15     | 35,0       |
| USER-projekt                                                                       | TMF         | 27.04.15     | 15,0       |
|                                                                                    |             |              |            |



## Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Intern Revision

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Total for kvartalet</b> | <b>114,7</b> |
|----------------------------|--------------|

Øvrige revisionsydelse jf. kontrakten afsnit 4.4. pkt. 5, 6 og 7 (Metroselskabet og By & Havn)

| Leverancetekst                | Selskab        | Samlet beløb t.kr.<br>jf. vedlagt fakturaspecifikation |
|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| Revision af regnskab          | Metroselskabet | 23,0                                                   |
| Øvrige revisionsopgaver i alt | Metroselskabet | 110,5                                                  |
| Revision af regnskab          | By og Havn     | 0,0                                                    |
| Øvrige revisionsopgaver i alt | By og Havn     | 43,5                                                   |
| <b>Total for kvartalet</b>    |                | <b>177,0</b>                                           |

Øvrige leverancer udenfor revisionskontrakt.

Deloitte skal tillige bekræfte, at der ikke er personsammenfald og andre uafhængighedsrisici ved disse leverancer. Personsammenfald tager udgangspunkt i bilag 8 "Leverandørens projektorganisation"

| Leverancetekst                                         | Forv. | Personsammenfald eller andre uafhængighedsrisici ? | Faktura dato | Samlet Pris – t.kr. |
|--------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| EU-regnskaber for Erhvervsstyrelsen                    | I/A   | Nej                                                | I/A          | 41,0                |
| Support til udvikling af Business Intelligence løsning | TMF   | Nej                                                | 29.04.15     | 30,7                |
|                                                        |       |                                                    | 29.04.15     | 17,3                |
|                                                        |       |                                                    | 29.05.15     | 40,5                |
|                                                        |       |                                                    | 29.05.15     | 14,8                |
|                                                        |       |                                                    | 25.06.15     | 13,7                |
|                                                        |       |                                                    | 25.06.15     | 2,2                 |
| Kvalitetssikring byfornyelse                           | TMF   | Nej                                                | 27.06.15     | 68,5                |
| Momsmæssig rådgivning                                  | Metro | Nej                                                | 30.04.15     | 100,0               |
| Kontrol af løn og arbejdsforhold                       | Metro | Nej                                                | 27.05.15     | 1.100,0             |
| <b>Total for kvartalet</b>                             |       |                                                    |              | <b>1.428,7</b>      |



|       |            | 450   |       | 700   |       | 1100  |        | 1700  |       | I alt  | Leverancetekst                                                                                                                                                                         |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forv. | Fakt. dato | Timer | Beløb | Timer | Beløb | Timer | Beløb  | Timer | Beløb |        |                                                                                                                                                                                        |
| SUF   | 07.05.2015 | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 3,0   | 3.300  | 0,0   | 0     | 3.300  | Honorar for udvidet tidsforbrug i forbindelse med revisionen, som følge af indhentelse af yderligere dokumentation, herunder drøftelser for at afværge forbehold i revisorerklæringen. |
| TMF   | 15.06.2015 | 0,0   | 0     | 0,0   | 0     | 16,0  | 17.600 | 1,5   | 2.550 | 20.150 | Aftalt opgave, medgæbet tid (Betalingsparkeringsopgørelsen)                                                                                                                            |
| SOF   | 29.06.2015 | 0,0   | 0     | 2,0   | 1.400 | 4,0   | 4.400  | 0,0   | 0     | 5.800  | Ekstra honorar i forbindelse med revision af 5 "fængselsregnskaber" herunder afklaring af supplerende spørgsmål og ændringer af regnskaber.                                            |
|       |            |       |       |       |       |       |        |       |       | 29.250 |                                                                                                                                                                                        |

# Faktura

# KOPI

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. DK33963556  
Weidekampsgade 6  
DK-2300 København S  
Telefon : 36 10 20 30  
Telefax : 36 10 20 40  
www.deloitte.dk  
Bank : Nordea Bank Danmark A/S  
Konto : 2191 6280655706

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
2300 København S

Dato: 31.05.2015  
Fakturanr. 80314358  
Kundenr. 1155724  
Ref: uvassing  
Side: 1

**Vær venligst opmærksom på, at vi har skiftet bank. Oplysninger om den nye bankkonto fremgår af fakturaen.**

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Revisionshonorar i henhold til revisionsaftale | 523.000,00  |
| Heraf acontofaktureret                         | 500.000,00- |

|            |         |          |               |
|------------|---------|----------|---------------|
| Nettobeløb | Momspct | Moms     | Total         |
| 23.000,00  | 25,00   | 5.750,00 | DKK 28.750,00 |

Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved betaling efter forfaldsdagen vil rentedebitering finde sted med 8.55% p.a.  
Hvis I ikke benytter indbetalingskortet, bedes I oplyse fakturanummer ved betaling.

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
DK-2300 KØBENHAVN S

Kortart 71  
BetalingsID 055724803143584

Kundenr. 1155724  
Fakturanr. 80314358

# Faktura

## KOPI

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. DK33963556  
Weidekampsgade 6  
DK-2300 København S  
Telefon : 36 10 20 30  
Telefax : 36 10 20 40  
www.deloitte.dk  
Bank : Nordea Bank Danmark A/S  
Konto : 2191 6280655706

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
2300 København S

Dato: 31.05.2015  
Fakturanr. 80314359  
Kundenr. 1155724  
Ref: uvassing  
Side: 1

Vær venligst opmærksom på, at vi har skiftet bank. Oplysninger om den nye bankkonto fremgår af fakturaen.

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Honorar for revision af rådgivningsregnskab i henhold til aftalebrev | 49.500,00 |
| Aftalt rabat                                                         | 9.000,00- |

|            |         |           |               |
|------------|---------|-----------|---------------|
| Nettobeløb | Momspct | Moms      | Total         |
| 40.500,00  | 25,00   | 10.125,00 | DKK 50.625,00 |

Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved betaling efter forfaldsdagen vil rentedebitering finde sted med 8.55% p.a.  
Hvis I ikke benytter indbetalingskortet, bedes I oplyse fakturanummer ved betaling.

83 27 30 03

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
DK-2300 KØBENHAVN S

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

Kortart 71  
BetalingsID 055724803143592

Kundenr. 1155724  
Fakturanr. 80314359

# Faktura

## KOPI

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. DK33963556  
Weidekampsgade 6  
DK-2300 København S  
Telefon : 36 10 20 30  
Telefax : 36 10 20 40  
www.deloitte.dk  
Bank : Nordea Bank Danmark A/S  
Konto : 2191 6280655706

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
2300 København S

Dato: 31.05.2015  
Fakturanr. 80314361  
Kundenr. 1155724  
Ref: uvassing  
Side: 1

Vær venligst opmærksom på, at vi har skiftet bank. Oplysninger om den nye bankkonto fremgår af fakturaen.

Løbende afgiftsrådgivning i forbindelse med komfortkøling, 10.000,00  
herunder beregning af omkostning ved måling kontra  
standardmetoder

| Nettobeløb | Momspct | Moms     | Total         |
|------------|---------|----------|---------------|
| 10.000,00  | 25,00   | 2.500,00 | DKK 12.500,00 |

Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved betaling efter forfaldsdagen vil rentedebitering finde sted med 8.55% p.a.  
Hvis I ikke benytter indbetalingskortet, bedes I oplyse fakturanummer ved betaling.

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
DK-2300 KØBENHAVN S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

Kortart 71  
BetalingsID 055724803143618

Kundenr. 1155724  
Fakturanr. 80314361

# Faktura

## KOPI

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. DK33963556  
Weidekampsgade 6  
DK-2300 København S  
Telefon : 36 10 20 30  
Telefax : 36 10 20 40  
www.deloitte.dk  
Bank : Nordea Bank Danmark A/S  
Konto : 2191 6280655706

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
2300 København S

Dato: 31.05.2015  
Fakturanr. 80314360  
Kundenr. 1155724  
Ref: uvassing  
Side: 1

**Vær venligst opmærksom på, at vi har skiftet bank. Oplysninger om den nye bankkonto fremgår af fakturaen.**

Regnskabsmæssig rådgivning vedrørende behandling af  
tilskud fra Københavns Kommune og By&Havn, herunder  
udarbejdelse af notat 60.000,00

| Nettobeløb | Momspct | Moms      | Total         |
|------------|---------|-----------|---------------|
| 60.000,00  | 25,00   | 15.000,00 | DKK 75.000,00 |

Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved betaling efter forfaldsdagen vil rentedebitering finde sted med 8.55% p.a.  
Hvis I ikke benytter indbetalingskortet, bedes I oplyse fakturanummer ved betaling.

Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
DK-2300 KØBENHAVN S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

Kortart 71  
BetalingsID 055724803143600

Kundenr. 1155724  
Fakturanr. 80314360

# Faktura

## KOPI

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. DK33963556  
Weidekampsgade 6  
DK-2300 København S  
Telefon : 36 10 20 30  
Telefax : 36 10 20 40  
www.deloitte.dk  
Bank : Nordea Bank Danmark A/S  
Konto : 2191 6280655706

Udviklingsselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
1259 København K

Dato: 30.05.2015  
Fakturanr. 80311913  
Kundenr. 1155725  
Ref: uvassing  
Side: 1

Vær venligst opmærksom på, at vi har skiftet bank. Oplysninger om den nye bankkonto fremgår af fakturaen.

Honorar for løbende momsmæssig assistance i perioden 24.950,00  
medio september 2014 til ultimo februar 2015, herunder  
vedrørende den momsmæssige behandling af udlejning af  
havneareal til husbåde.

| Nettobeløb | Momspct | Moms     | Total         |
|------------|---------|----------|---------------|
| 24.950,00  | 25,00   | 6.237,50 | DKK 31.187,50 |

Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved betaling efter forfaldsdagen vil rentedebitering finde sted med 8.55% p.a.  
Hvis I ikke benytter indbetalingskortet, bedes I oplyse fakturanummer ved betaling.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
DK-1259 KØBENHAVN K

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

Kortart 71  
BetalingsID 055725803119136

Kundenr. 1155725  
Fakturanr. 80311913

# Faktura

## KOPI

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. DK33963556  
Weidekampsgade 6  
DK-2300 København S  
Telefon : 36 10 20 30  
Telefax : 36 10 20 40  
www.deloitte.dk  
Bank : Nordea Bank Danmark A/S  
Konto : 2191 6280655706

Udviklingsselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
1259 København K

Dato: 30.05.2015  
Fakturanr. 80311915  
Kundenr. 1155725  
Ref: uvassing  
Side: 1

Vær venligst opmærksom på, at vi har skiftet bank. Oplysninger om den nye bankkonto fremgår af fakturaen.

Honorar for revisorerklæring til Nationalbanken 10.000,00

| Nettobeløb | Moms pct | Moms     | Total         |
|------------|----------|----------|---------------|
| 10.000,00  | 25,00    | 2.500,00 | DKK 12.500,00 |

Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved betaling efter forfaldsdagen vil rentedebitering finde sted med 8.55% p.a.  
Hvis I ikke benytter indbetalingskortet, bedes I oplyse fakturanummer ved betaling.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
DK-1259 KØBENHAVN K

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

Kortart 71  
BetalingsID 055725803119151

Kundenr. 1155725  
Fakturanr. 80311915

# Faktura

## KOPI

Deloitte  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. DK33963556  
Weidekampsgade 6  
DK-2300 København S  
Telefon : 36 10 20 30  
Telefax : 36 10 20 40  
www.deloitte.dk  
Bank : Nordea Bank Danmark A/S  
Konto : 2191 6280655706

Udviklingsselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
1259 København K

Dato: 30.05.2015  
Fakturanr. 80311914  
Kundenr. 1155725  
Ref: uvassing  
Side: 1

Vær venligst opmærksom på, at vi har skiftet bank. Oplysninger om den nye bankkonto fremgår af fakturaen.

Att: Anne Frederikke Aage 8.500,00  
Honorar for deltagelse i møde om moms i forbindelse  
med mageskifter, samt efterfølgende dialog om indhold  
af konkrete fakturaer

|            |         |          |               |
|------------|---------|----------|---------------|
| Nettobeløb | Momspct | Moms     | Total         |
| 8.500,00   | 25,00   | 2.125,00 | DKK 10.625,00 |

Betalingsbetingelser: 14 dage netto  
Ved betaling efter forfaldsdagen vil rentedebitering finde sted med 8.55% p.a.  
Hvis I ikke benytter indbetalingskortet, bedes I oplyse fakturanummer ved betaling.

Udviklingsselskabet By & Havn I/S  
Nordre Toldbod 7  
DK-1259 KØBENHAVN K

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab  
2300 København S

Kortart 71  
BetalingsID 055725803119144

Kundenr. 1155725  
Fakturanr. 80311914