



Deloitte 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 4. kvartal 2014

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

Antal projektrengskaber pr. forvaltning jf. kontraktens afsnit 4.4 pkt. 1 og 2				
Fast pris 5.000	Fast pris 6.000	Fast pris 7.000	Forvaltning	Samlet beløb t.kr.
1		2	BIF	19,0
		3	BUF	21,0
	2		KFF	12,0
	2		SOF	12,0
			SUF	
		1	TMF	7,0
		2	ØKF	14,0
Total for kvartalet				85,0

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

Leverancetekst	Forv.	Faktura dato	Antal timer	Time pris	Samlet Pris t.kr.
Honorar for øvrige revisionsydelser i tilknytning til projekt- og tilskudsregnskaber	Specificeret i bilag 1				86,7
Bedragerundersøgelse, aconto	ØKF	03.12.14	-	-	205,7
Total for kvartalet					292,4

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 3, Grundlæggende regnskabsforståelse og kendskab til moms	ØKF	28.11.14	32,7
Workshop om moms	KFF	12.11.14	11,5
Konteringsanalyser	BIF	08.12.14	410,0
Honorar for revision af EU-regnskaber "E2c" for 2012 og 2013	BUF	10.11.14	14,9
Honorar for revision samt udvidet tidsforbrug vedrørende EU-regnskab "EU-life"	TMF	13.11.14	72,5
Total for kvartalet			541,6



Deloitte kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Intern Revision

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

Leverancetekst	Selskab	Samlet beløb t.kr. jf. vedlagt fakturaspecifikation
Revision af regnskab	Metroselskabet	200,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	Metroselskabet	263,0
Revision af regnskab	By og Havn	250,0
Øvrige revisionsopgaver i alt	By og Havn	132,2
Total for kvartalet		845,2

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.
Foranalyse vedrørende OPP	ØKF	Nej	16.12.14	260,0
			22.12.14	65,0
Support til udvikling af Business Intelligence løsning	TMF	Nej	09.12.14	200,0
			22.12.14	17,4
Projektledelsesbistand til KS med standardisering af arbejdsgange på tværs af kommunen	ØKF	Nej	31.10.14	269,0
			28.11.14	481,3
Assistance med konteringsmodel for forbrugsafgifter	TMF	Nej	27.11.14	47,8
			15.12.14	84,0
AM kursus	BIF	Nej	15.12.14	80,0
Gebyrgennemgang	TMF	Nej	25.11.14	22,0
Stiftelse af cykelfond	TMF	Nej	10.12.14	57,0
			22.12.14	9,5
Telefonanalyse	SOF	Nej	31.10.14	7,3
Rådgivning omkring procedure for bevilling, styring og opfølgning af brorenovering	TMF	Nej	22.12.14	98,4
Momsræssig rådgivning	Metro	Nej	31.10.14	100,0
			29.12.14	27,5
Total for kvartalet				1.826,2



Deloitte's kvartalsvise opgørelse af leverancer til Københavns Kommune

Intern Revision

Bilag 1

Forv.	Fakt. dato	450		700		1100		1700		I alt	Leverancetekst
		Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb	Timer	Beløb		
BIF	31.10.2014		0		0	3,0	3.300		0	3.300	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer, herunder kontrakt
BIF	12.11.2014		0		0	5,5	6.050		0	6.050	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer, herunder dokumentation for løn og sammehæng til regnskabet
BUF	31.10.2014	11,0	4.950	5,0	3.500		0		0	8.450	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer.
BUF	12.11.2014		0		0	2,5	2.750		0	2.750	Honorar for udarbejdelse af ny erklæring til projektregnskab
BUF	28.11.2014		0		0	3,0	3.300		0	3.300	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer
BUF	10.11.2014		0		0	6,0	6.600		0	6.600	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer, herunder kontrakt
KFF	31.10.2014		0		0	7,0	7.700		0	7.700	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer, herunder ændring af regnskabet
KFF	31.10.2014	5,0	2.250		0	3,0	3.300		0	5.550	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer, herunder ændring af regnskabet
SOF	31.10.2014	6,0	2.700		0	1,0	1.100		0	3.800	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer
SOF	10.11.2014		0		0	13,0	14.300	2,0	3.400	17.700	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer, herunder nyt regnskab
SOF	10.11.2014		0		0	8,0	8.800		0	8.800	Honorar for udarbejdelse af brev til brug for fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3
SOF	10.11.2014		0		0	4,0	4.400		0	4.400	Honorar for reviewerklæring vedrørende "Nytænkning af App's"
ØKF	28.11.2014		0		0	7,5	8.250		0	8.250	Honorar for udvidet tidsforbrug i.f.m. revision som følge af afklarende spørgsmål og indhentelse af yderligere materialer og kontrakter
										86.650	

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 : Danske Bank
Konto : 4183 3015113502

Metroselskabet I/S
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup
Knudsen
Metrovej 5
2300 København S

Dato: 28.10.2014
Fakturanr. 80265122
Kundenr. 1155724
Ref: jmenaa
Side: 1

Anden assistance
Rådgivning i forbindelse med tilpasning af
regnskabsprincipper vedr. indregning af gæld og
renteswaps, herunder udarbejdelse af notat samt møder
herom.

128.000,00

Nettobeløb	Moms pct	Moms	Total
128.000,00	25,00	32.000,00	DKK 160.000,00

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
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup Knudsen
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 055724802651223

Kundenr. 1155724
Fakturanr. 80265122

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 : Danske Bank
Konto : 4183 3015113502

Metroselskabet I/S
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup
Knudsen
Metrovej 5
2300 København S

Dato: 28.10.2014
Fakturanr. 80265123
Kundenr. 1155724
Ref: jmenaa
Side: 1

Anden assistance
Honorar vedr. overordnet økonomisk analyse af de ændrede
ejerforhold i CMT I/S, herunder Salini Costruttori S.P.A.

95.000,00

Nettobeløb	Momspct	Moms	Total
95.000,00	25,00	23.750,00	DKK 118.750,00

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.

Metroselskabet I/S
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup Knudsen
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 055724802651231

Kundenr. 1155724
Fakturanr. 80265123

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 : Danske Bank
Konto : 4183 3015113502

Metroselskabet I/S
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup
Knudsen
Metrovej 5
2300 København S

Dato: 31.10.2014
Fakturanr. 80267173
Kundenr. 1155724
Ref: jmenaa
Side: 1

Honorar for afholdelse af seminar for Revisionskomiteen om
Revisionskomiteens arbejde og pligter. 40.000,00

Nettobeløb	Momspct	Moms	Total
40.000,00	25,00	10.000,00	DKK 50.000,00

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
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup Knudsen
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 055724802671734

Kundenr. 1155724
Fakturanr. 80267173

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 : Danske Bank
Konto : 4183 3015113502

Metroselskabet I/S
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup
Knudsen
Metrovej 5
2300 København S

Dato: 29.10.2014
Fakturanr. 80265376
Kundenr. 1155724
Ref: jmenaa
Side: 1

Aconto honorar vedr. revision af årsrapporten for 2014 200.000,00

Nettobeløb	Momspct	Moms	Total
200.000,00	25,00	50.000,00	DKK 250.000,00

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
Att: HR-afdelingen/Peder Mandrup Knudsen
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 055724802653765

Kundenr. 1155724
Fakturanr. 80265376

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 : Danske Bank
Konto : 4183 3015113502

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

Dato: 30.12.2014
Fakturanr. 80277813
Kundenr. 1155725
Ref: jmenaa
Side: 1

Honorar for drøftelse af de regnskabsmæssige
konsekvenser af principaftalen for selskabet, herunder
deltagelse i møde med både ledelsen og Rigsrevisionen. 30.000,00

Nettobeløb	Momspct	Moms	Total
30.000,00	25,00	7.500,00	DKK 37.500,00

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.

Udviklingselskabet 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 055725802778130

Kundenr. 1155725
Fakturanr. 80277813

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 : Danske Bank
Konto : 4183 3015113502

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

Dato: 29.10.2014
Fakturanr. 80265377
Kundenr. 1155725
Ref: jmenaa
Side: 1

Aconto honorar vedr. revision af årsrapporten for 2014 250.000,00

Nettobeløb	Momspct	Moms	Total
250.000,00	25,00	62.500,00	DKK 312.500,00

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.

Udviklingselskabet 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 055725802653770

Kundenr. 1155725
Fakturanr. 80265377

Faktura

KOPI

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. DK33963558
Weldekampsgade 6
DK-2300 København S
Telefon : 36 10 20 30
Telefax : 36 10 20 40
www.deloitte.dk
Bank : Danske Bank
Konto : 4183 3015113502

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

Dato: 29.10.2014
Fakturanr. 80265378
Kundenr. 1155725
Ref: jmenaa
Side: 1

Honorar for udarbejdelse af rapport vedr. gennemgang af den af ledelsen udarbejdede værdiansættelsesmodel, herunder deltagelse i en række møder

402.163,00

Heraf tidligere acontofaktureret

300.000,00-

Nettobeløb	Momspct	Moms	Total
102.163,00	25,00	25.540,75	DKK 127.703,75

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.

INDBETALINGSKORT

Kan betales i pengeinstitutter og på posthuse

Kreditnummer og beløbsmodtager

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
2300 København S

Underskrevet ved overførsel fra konto

KVITTERING

KA 71

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb, der er indbetalt.

Kreditnummer og beløbsmodtager

83 27 30 03

Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
2300 København S

Kvittering

Reg nr

Kontonr

Indbetaler

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

Kortart 71
BetalingsID 055725802653788

Kundenr. 1155725
Fakturanr. 80265378

Kroner

Øre

Betalingsdato

Kroner

Øre