

Beskæftigelses- og Integ-
 Bemstorffsgade 17

 1592 København V
 Denmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

FAKTURA

 Fakturadato 15.10.2015
 Side 1(1)
 Vor reference Sara J. Harrow
 Ordrenummer 8535472
 Ordrebehandler
 Kundenummer 70400757
 Deres nr. 64942212
 Betalingsbetingelse Netto 30 dage
 EAN nummer 5798009710222
 Deres reference

47665267

 Department VIA Egenzia - Meetings & I
 Meldahlsghede 5, 3.sal

 1613 København V
 Telefon 7070 8000
 Fax
 E-mail meet.denmark@viaegencia
 Bankkonto: 2191-5010124081
 IBAN: DK3420005010124081
 SWIFT: NDEADKKK
 CVR: 26524857

Rejsendes navn

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS REJSE TIL PARIS I OKTOBER 2015

 Projektnr.
DK10507

Gruppearrangement

Paris

Moms 25%

DKK 62715.00

DKK 2353.25

SUM TOTAL

EUR

8706.65

DKK

65068.25

Venligst kontroller at dokumenterne er udstedt til datoer som aftalt

For det/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder VIA Egenzia som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker i henhold til Montreal- og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser. Konventionen kan desuden findes på VIA Egenzias hjemmeside på www.viatravel.dk eller ved at rette henvendelse til VIA Egenzia

 Beskæftigelses- og Integ-
 Bemstorffsgade 17

 1592 København V
 Denmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

 70400757
 000000476652672
 14.11.2015

65068

25

14 11 15

65068

25

+71< 000000476652672+80739567<

Beskæftigelses- og Integ-
 Bemstorffsgade 17

 1592 København V
 Danmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

FAKTURA

 Fakturadato 12.10.2015
 Side 1(1)
 Vor reference Sara J. Harrow
 Ordrenummer 8535472
 Ordrebehandler
 Kundenummer 70400757
 Deres nr. 64942212
 Betalingsbetingelse Netto 30 dage
 EAN nummer 5798009710581
 Deres reference

47664416

 Department VIA Egenzia - Meetings & In
 Meldahlsgade 5, 3.sal
 1613 København V
 Telefon 7070 8000
 Fax
 E-mail meet.denmark@viaegencia
 Bankkonto: 2191-5010124081
 iBAN: DK3420005010124081
 SWIFT: NDEADKKK
 CVR: 26524857

Rejsendes navn

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGETS REJSE TIL PARIS I OKTOBER 2015

 Projektnr.
 DK10507

 Gruppearrangement
 Paris
 Moms 25%

 DKK 62715.00
 DKK 2353.25

SUM TOTAL

EUR 8706.65 DKK 65068.25

Venligst kontroller at dokumenterne er udstedt til datoer som aftalt

For del/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder VIA Egenzia som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker i henhold til Montreal- og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser. Konventionen kan desuden findes på VIA Egenzias hjemmeside på www.viatravel.dk eller ved at rette henvendelse til VIA Egenzia

 Beskæftigelses- og Integ-
 Bemstorffsgade 17

 1592 København V
 Danmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

 70400757
 000000476644166
 11.11.2015

65068 25

11 11 15

65068 25

104007700071004767

Beskæftigelses- og Integ-
 Bemstorffsgade 17

 1592 København V
 Denmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

KREDITNOTA
25285419

 Fakturadato 15.10.2015
 Side 1(1)
 Vor reference Sara J. Harrow
 Ordrenummer 8560841
 Ordrebehandler
 Kundenummer 70400757
 Deres nr. 64942212
 Betalingsbetingelse Netto 30 dage
 EAN nummer 5798009710581
 Deres reference
 Faktura reference: 47664416

 Department VIA Egencia - Meetings & I
 Meldahlegade 5, 3.sal
 1613 København V
 Telefon 7070 8000
 Fax
 E-mail meet.denmark@viaegencia
 Bankkonto: 2191-5010124081
 IBAN: DK3420005010124081
 SWIFT: NDEADKKK
 CVR: 26524857

Rejsendes navn

BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGETS REJSE TIL PARIS I OKTOBER 2015

 Projektnr.
DK10507

Gruppearrangement

Paris

DKK -62715.00

Moms 25%

DKK -2353.25

SUM TOTAL

EUR

-8706.65

DKK

-65068.25

Venligst kontroller at dokumenterne er udstedt til datoer som aftalt

For det/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder VIA Egencia som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker i henhold til Montreal- og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser. Konventionen kan desuden findes på VIA Egencias hjemmeside på www.viatravel.dk eller ved at rette henvendelse til VIA Egencia

Beskæftigelses- og Integ-
 Bernstorffsgade 17

 1592 København V
 Danmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

FAKTURA

 Fakturadato 23.10.2015
 Side 1(1)
 Vor reference Sara J. Harrow
 Ordrenummer 8535472
 Ordrebehandler
 Kundenummer 70400757
 Deres nr. 64942212
 Betalingsbetingelse Netto 30 dage
 EAN nummer 5798009710222
 Deres reference

47667307

 Department VIA Egenzia - Meetings & II
 Meldahlsgade 5, 3.sal
 1613 København V
 Telefon 7070 8000
 Fax
 E-mail meet.denmark@viaegencia
 Bankkonto: 2191-5010124081
 IBAN: DK3420005010124081
 SWIFT: NDEADKKK
 CVR: 28524857

Rejsendes navn

FLYBILLET ANNA MEE ALLERSLEV

 Projektnr.
 DK10507

 Flybillet - Anna Mee
 Paris
 Moms 25%

 DKK 2035.00
 DKK 50.75

SUM TOTAL	EUR	279.13	DKK	2085.75
------------------	------------	---------------	------------	----------------

Venligst kontroller at dokumenterne er udstedt til datoer som aftalt

For det/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder VIA Egenzia som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker i henhold til Montreal- og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser. Konventionen kan desuden findes på VIA Egenzias hjemmeside på www.viatravel.dk eller ved at rette henvendelse til VIA Egenzia

 Beskæftigelses- og Integ-
 Bernstorffsgade 17

 1592 København V
 Danmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

 70400757
 000000476673074
 22.11.2015

2085	75	22 11 15	2085	75
------	----	----------	------	----

To Company Anders Freundt

Bernstorffsgade 17
1577 København V
Denmark

Subject : Transfer and coach disposal with driver in Paris - 13 people - Anders Freundt

- This quote is not contractual and subject to availability
- Full payment is required before the date of the services
- Booking valid after having received your written confirmation

Description	Qty	Rate	V.A.T	Total
	1		(1)	
Transfer with driver CDG Airport/Danish embassy - 8 people max per shuttle (13 people : 2 vehicles)	2	99,00	(2)	198,00
18/10/2015 - 18h30				
	15		(2)	
Full day disposal coach in Paris - 13 people	1	682,00	(2)	682,00
19/10/2015 - 08h50-18h50				
Pass Parking Paris 1 day	1	108,00	(2)	108,00
19/10/2015				
Driver's meal	1	23,00	(2)	23,00
19/10/2015				
Full day disposal coach in Paris - 13 people	1	788,00	(2)	788,00
20/10/2015 - 08h30-19h00				
Pass Parking Paris 1 day	1	108,00	(2)	108,00
20/10/2015				
Driver's meal	1	23,00	(2)	23,00
20/10/2015				
Full day disposal coach in Paris and transfer airport - 13 people	1	729,00	(2)	729,00
21/10/2015 - 09h00-16h10				
Pass Parking Paris 1 day	1	108,00	(2)	108,00
21/10/2015				
Driver's meal	1	23,00	(2)	23,00
21/10/2015				

Available quote till 30/09/2015

	Total	%	V.A.T
(2)	2536,36	10%	253,64
		0%	
	2536,36		

Total Eur 2790,00

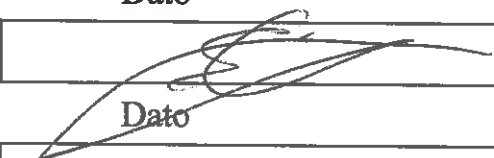
DATE :

SIGN AND SEAL :

"Forklæde"

Blanket til overførsel af udlæg fra personale m.v. til nemkonto

Denne blanket samt kvittering/dokumentation scannes i et pdf-dokument og sendes til Pia

Overføres til nemkonto:	
Beløb:	430
Anvend til:	Taxa i forbindelse med studieturen
Anvises til cpr.nr.:	
Navn:	
Kontor/center:	SLK
Attestation:	Dato
Medarbejders underskrift	
Godkendes:	Dato
Lederens underskrift	Bruger ID

Vedhæft bon / faktura

Husk at bon faktura skal underskrives og dateres
Forklæde og bon lægges til Pia (Dan når Pia har fri)

Vedhæft bon / faktura

Husk at bon faktura skal underskrives og dateres
Forklæde og bon lægges til Pia (Dan når Pia har fri)

Vedhæft bon / faktura

Vedhæft bon / faktura

||| Indelse: 1435 BF 98 333
GNR: 0204
** KVITTERING **
KVI
Kvittering: Tid: Dato:
7325 21:14 21/10/15
Afgang:
Destination:
PRIS 430,00
TOTAL BELØB (DKK): 430,00

AMAGER-ØBRO TAXI
VEGILLINGEN 32A
DK . / / 0 KASTRUP
32515151

TAXA 4x35

Dato: 18-10-2015
 Start: 12:36 Slut: 13:04
 Yogn: 51-1739 Fører: 005080

Best nr: 81261677
 Nr: 1472
 Navn: CHRISTIANSEN
 Start: KYTTELÅGE 6, 2200, KØB N
 Stop: LH

Start takst: 37,00
 10 meter takst: 236,00
 150 meter takst: 86,00

Total distance (Km): 17,5
 Tælførtid i alt (min:ss): 13:54
 Tælførtid på adresse: 00:00

Taxameter: 369,00

Total (DKK): 369,00
 Total (Euro): 49,46

TAXA KREDITKORT
 92086002XXXX140
 1993

Kunders kopi

Gebyrer kan forekomme ved
 betaling med kredit kort.
 Bestil fra iPhone eller Android.
 Søg efter "taxa4x35" og download

WWW.TAXA.DK

TAXINORD 4 X 48

Nu kan du bestille din taxi direkte,
 helt udenom telefonkøen.
 Hent den nye 4x48 app til din
 iPhone eller Android telefon i dag.
 TAXI NR.: 1-1247 FØRER NR.: 19019

FRA:
 1023 "N" CPH DEPOT (ELLEHÅMMERSVEJ 22),
 ÅSTRUP 15907 Refnr: A9BB5AFE "Passage
 if BOM senest kl 20:43"

TIL:
 DATO: 21-OKT-2015 TUR: 13168
 START KL: 20:44
 SLUT KL: 20:59
 TAKST NR: 1

STARTGEBYR		DKK.	24,00
KØRSEL	KN. 11,70	DKK.	165,00
TINETAJST		DKK.	39,00

EKSTRA DKK. 0,00

KORTBETALING DKK. 228,00
 (EUR 32,17)

DATO: 21-OKT-2015 NOTA: 488
 KØBENHAVNS TAXA GYLDIG: XXXX
 KORT: 9208 6002 1011 4540
 KONTROL: E05111
 DB3 FNR: 0001021265

Godkendes til debitering

4 X 48
 Vi glæder os til at se dig igen!
 TAXINORD

Taxa til Lufthavns
 inkl afhentning af
 varer på Rådhuset

Taxa fra Lufthavns

Beskæftigelses- og Integ-
 Bemstorffsgade 17

 1592 København V
 Danmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

FAKTURA
47638418

 Fakturadato 27.07.2015
 Side 1(1)
 Vor reference Sara J. Harrow
 Ordrenummer 8535472
 Ordrebehandler
 Kundenummer 70400757
 Deres nr. 64942212
 Betalingsbetingelse Netto 30 dage
 EAN nummer 5798009710581
 Deres reference

 Department VIA Egencia - Meetings & Incen
 Meldahlegade 5, 3.sal

 1613 København V
 Telefon 7070 8000
 Fax
 E-mail meet.denmark@viaegencia.cor
 Bankkonto: 2191-5010124081
 IBAN: DK3420005010124081
 SWIFT: NDEADKKK
 CVR: 26524857

Rejsendes navn

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS REJSE TIL PARIS I OKTOBER 2015

 Projektnr.
 DK10607

 Depositum
 Paris

DKK 25000.00

SUM TOTAL EUR 3350.89 DKK 25000.00

Rejsebestiller: Sanne-Ida-Eriksen

Venligst kontroller at dokumenterne er udstedt til datoer som aftalt

For del/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder VIA Egencia som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transport sker i henhold til Montreal- og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelser. Konventionen kan desuden findes på VIA Egencias hjemmeside på www.viatravel.dk eller ved at rette henvendelse til VIA Egencia

 Beskæftigelses- og Integ-
 Bemstorffsgade 17

 1592 København V
 Danmark
 Att: Inklusion og Mangfoldighed

 70400757
 000000476384185
 26.08.2015

BIU - Studier og fly
an skrevet for BIU

25000 00

26 08 15

25000 00

15208990059B00729

2

LE NUMERO 13

6, Place de Rungis

75013 PARIS

01.45.88.02.12

RCS: 539 968 537

TABLE	1	COUVERTS	14
FACTURE	000120	SALLE	0

LUN 19 OCT 2015 13:35

7 BAVETTE D ALOYAU	94.50
7 DOS DE SAUMON	94.50
3 1L EVIAN	22.50
3 1L BADOIT	22.50
2 COCA COLA	8.40
5 CAFE CREME	19.00
5 CAFE ALLONGE	11.00
1 CAPPUCCINO	4.50
1 THE	3.80

TOTAL EUR 280.70

TVA 10.00 25.52

MERCI DE VOTRE VISITE
A BIENTOT

HABIB

Franchist d. 19/10
1941. Order for det danske by
Samt folk for ambassaden
Bilags FE13



DCC FINTRAX
FINTRAX DCC

Atelier Maître Albert
1/5 Rue Maître Albert.
75005 Paris

18/10/15
Batch: 0004
TID: 04896088
FxRate: 1EUR: DKK

22:16
Receipt No: 0002
RID: 969889225
7,720000

MASTERCARD
A0000000041010
MASTERCARD
*****9219
B1A7F28619449839
30/09/17
AUTO: 296681

MAÎTRE ALBERT
URANT AVEC GUY SAVOY

Le 18 Octobre 2015

Euros
900,00 *
Offert
Offert

Net à payer	900,00
H.T. 20	187,50
H.T. 10	613,64
TVA 20	37,50
TVA 10	61,36

FACTURE N° 154011
ATELIER MAÎTRE ALBERT ROTISSERIE
1, RUE MAÎTRE ALBERT 75005 PARIS TEL : 01 56 81 30 01. FAX : 01 53 10 83 23 - MAIL: ateliermaîtrealbert@guysavoy.com - Voiturier
S.A. au capital de 44 080 E - Siret 622 060 218 00014 - TVA Intracommunautaire FR 91 62 20 60 218

18/10 Middag m. Godnatt ambassaderna 2
iværskættet. Faglig middag v. orkestret
AB, bilag

DIAGONAL
 53 RUE DE LA HARPE
 BIENVENUE!
 TEL :01.43.54.29.28

	032582-03
BISC.NAPPE CHOC.	T1 4.34€
OREO CLASSIQUE P	T1 2.27€
ROULEAU OREO DOU	T1 1.59€
CHOCOLATE CHIP12	T1 2.14€
BISC.NAPPE CHOC.	T1 4.34€
CHOCOLATE CHIP12	T1 2.14€
SENCEFRESH BROSS	T2 3.25€
BTE 12X15 COCA Z	T1 5.97€
TUC FROMAGE 100G	T1 1.59€
COOKIE CHOC.BLAN	T1 3.25€
PACK 6X50CL. EVI	T1 2.48€
PACK 6X50CL. EVI	T1 2.48€
SOUS-TOTAL	35.84€
TOTAL A PAYER	35.84€
CARTES BLEUES A	35.84€

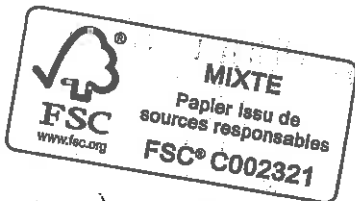
S-Ttl en Francs 235.09F
 1 Euro = 6.55957 Frs

Taux-T	Total-HT	Total-TVA	Total-TTC
5.5%	30.89	1.70	32.59
20%	2.71	0.54	3.25

19-10-2015 LUNDI 22:03
 chef R1 032582-03 343
 12Article(s)

DIAGONAL VOUS REMERCIE
 DE VOTRE VISITE
 MERCI ET A BIENTOT
 OUVERT 7/7 DE 8H A 22H

*Snacks 47 busser
 475 - 6.79g*



Francht d. 20/10
 BIV + SUP. BIV
 en del 325 Euro
 B.1 19 F 12

**Papier garanti
 sans Bisphénol A**



CARTE BANCAIRE EMV
 CREDIT AGRICOLE
 A0000000041010
 Eurocard
 LE 20 10 15 14:38:28
 LA POULE AU POI
 75007 PARIS 07
 1061595 79078885500019
 18206
 XXXXX 50219
 E7A21 00010
 001
 MO

325.00 EUR

DEBIT
 TICKET
 A CONSERVER
 MERCI

IVERTS

TABLE	10.00
4 M	13.50
3	

TOTAL 632.00

IVA 10% 57.45
 TAXES A IVA 10% 57.55
 PRIX SERVICE COMPRIS
 VENTE FABRIQUE

ATELIER VIVANDA
20 RUE DU CHERCHE MIDI
75006 PARIS
TEL 01.45.44.50.44
SIRET 801 178 930 RCS PARIS
FR

mardi 20 octobre 2015 Serv: 2
Table : 1 Nb Couvert(s): 12
Note: 7433

QTE	ARTICLE	PRIX unit.	PRIX total.
12	FORMULES 35 I	35,00 €	420,00 €
1	DIVERS ALCOO	240,00 €	240,00 €

TOTAL TTC: 660,00 €

TVA 10,00%	38,12 €	381,82 €
TVA 20,00%	40,00 €	200,00 €
Total HT	581,82 €	

*Une cuisine sans odeur,
est une cuisine sans saveur...*
Merci de votre visite

Alle +
Julien Paupert

ATELIER VIVANDA
20 RUE DU CHERCHE MIDI
75006 PARIS
TEL 01.45.44.50.44
SIRET 801 178 930 RCS PARIS
FR

mardi 20 octobre 2015 Serv: 2
Table : 1 Nb Couvert(s) : 0
Note: 7438

QTE	ARTICLE	PRIX unit.	PRIX total.
1	DIVERS SOLIDE	20,00 €	20,00 €

TOTAL TTC: 20,00 €

TVA 10,00%	1,82 €	18,18 €
Total HT	18,18 €	

*Une cuisine sans odeur,
est une cuisine sans saveur...*
Merci de votre visite.



PARIS SEINE

Tel : 01.43.25.65.03

Bienvenue chez Market

Lundi au Samedi de 8h30 à 23h30

Dimanche: Fermé

DESCRIPTION	QTE	MONTANT
50CL CRISTALINE	9x 0.40	3.60€
TOTAL ALIMENTAIRE		3.60€
SAC POIGN		0.15€
TOTAL NON ALIMENTAIRE		0.15€

10 ARTICLE(S) TOTAL A PAYER 3.75€

CARTE BANCAIRE EMV EUR 3.75€
0151 009 000376 20/10/2015 22:57:49

Market PARIS SEINE

SSP France
Brioche Dorée Sat7
Aéroport de Roissy 1
95700 Roissy-en-France

1000057 Oumi D

Fct 4260, BHK:0002-003037 Cvt 0
21Oct'15 17:27

A emporter
1 French Burger 6.50
Boeuf
Original 3.90
50cl PET
Carte Bleue 10.40

0.59 TVA 10% 6.50
TTL Net 5.91
0.20 TVA 5.5% 3.90
TTL Net 3.70
Sous Total 10.40
Reglement 10.40

*** Merci et bon voyage ***
RCS Paris : 309892230

Votre avis nous interesse

CODE UR : 908182



Rendez-vous sur notre site web
go to the website
www.eatonthemove.com/FR

Lars Adieu
Roussier

Cecilia Louning
Mette-Katrine
Ejby
Niina Hedegaard
Olseu

SSP
Brioche Doree Sat7
Aeroport de Roissy 1
95700 Roissy-en-France

1000057 Dumi D

Fct 4256 CHK:0002-003036 Cvt 0

21 Oct 15 17:21

1 Bag American	5.20
2 Bag Thon X 5.80	11.60
Crudites	
1 Orangina	3.90
50cl PET	
1 Trop Pomme Jus	3.50
20cl Briq	
1 Trop Pomme Jus	3.50
20cl Briq	
Carte Bleue	27.70

2.52 TVA 10% 27.70
TTL Net 25.18
Sous Total 27.70
Reglement 27.70

*** Merci et bon voyage ***
RCS Paris : 309892230

Votre avis nous interesse

CODE UR : 908182



Rendez-vous sur notre site web
go to the website
www.eatonthemove.com/FR

Hassan Wadere

Sanne Ida Enigou

SSP France
Brioche Doree depart
Aeroport de Roissy 1
95700 Roissy-en-France

1000153 COG1_1 I

Fct 378 / 21 Oct 15 17:00 Cvt 0

1 Bag Thon	5.80
Crudites	
1 Bag American	5.20
Carte Bleue	11.00

1.00 TVA 10%	11.00
TTL Net	10.00
Sous Total	11.00
Reglement	11.00

Merci et Bon Voyage
RCS: 309892230

Votre avis nous interesse

Code UR: 908186



Rendez-vous sur notre site web
go to the website
www.eatonthemove.com/FR

350108
RELAY CDG1 BOUTIQUE
BOITE POSTALE 20344
95713 ROISSY CDG1
No. Siret : 54209533603108

* Duplicata Ticket *

EVIAN PET50 CL 4.40€
2 x 2.20€
STIMOROL DR ORIGINAL 1.30€

= TOTAL (3) 5.70€

CB AUTO 5.70e

Vente à Emporter

Taux	TVA.	H. T
5 > 20.00	0.22	1.08
6 > 5.50	0.23	4.17
Totaux:	0.45	5.25

003 / 000010 / 21/10/2015 / 16:49:05
Numéro de Ticket : 200.
MERCI DE VOTRE VISITE.

- Bergmaster
- Michael Bauzgard
Schreiber
- Tommy Petersen
- Jacob Eberhardt

FACTURE
 Restaurant McDonald's chez
 SSP aerogare 1 quai n°4
 Tel 0174377821
 SIRET 421 002 866 00018 - APE 553 B

Cassier # 337
 Restaurant 739
 #CDE 506 CSE 01- 21/10/2015 16:45:03

QTE	PRODUIT	UNIT	TOTAL
1	Coke Best Of	0.00	0.00
2	Coke Zero BO	0.00	0.00
1	Eau Gaz Best Of	0.00	0.00
4	BO Grand Premium	10.90	43.60
1	Cheese	2.30	2.30
4	Frite Best Of	0.00	0.00

Total Sur Place (TVA INCL) 45.90
 ECB 45.90

02 45.90 TVA A 10.00% INCL. = 4.17

Merci de votre visite
 A bientôt
 Biere soumise a TVA de 19.60%



Le Procope

*Réf :
Mme Malene Alber Lassen*

Objet : Dîner - le 19/10/2015 pour 29 personnes à 19:00 dans le restaurant « Le Procope »

Chère Madame Alber Lassen,

Pour faire suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous adresser un devis personnalisé pour votre événement.

Que ce soit pour des événements privés ou professionnels, nous serions très heureux de vous y accueillir et de vous accompagner dans leur organisation.

Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes.

Dans l'attente de vous accueillir prochainement dans notre établissement, nous vous prions d'agréer, Chère Madame, nos sincères salutations,

Réservation Procope
Tel : 01 40 46 79 00
Fax : 01 40 46 79 09
E-mail : reservationprocope@blanc.net



Réf : Mme Lassen Lassen

Date : lundi 19/10/2015 - Le Procope - 29 personnes - Dîner

Menu Saveur 47,00 €

Entrée

Tartare de saumon frais, croque de concombre, crème de raifort
Salade d'épinards, haddock fumé, pommes fruits et céleri
Pâté en croute « Richelieu », jus de canard

Plat

Navarin d'agneau au romarin
Filet de merlan rôti, compotée d'aubergines, sauce vin blanc
Onglet de veau, pommes darphin, jus réduit à la tomate

Dessert

Soupe de fraise à la rhubarbe
Tarte citron meringuée
Profiteroles glace vanille, chocolat chaud, amandes effilées

Fait à Paris le 22/07/2015
Nom du signataire + Cachet de la société
Précédés de la mention "bon pour
accord" et "lu et approuvé"



Ref : Mme Lassen Lassen

Devis - Dîner

Descriptif des prestations	PU HT	PU TTC	Qté	Total HT	Total TTC
Menu Saveur 47,00 €	42,73 €	47,00 €	29	1 239,17 €	1 363,00 €

	Total HT	1 239,09 €	
Base HT à 10 %	1 239,09 €	TVA 10 %	123,91 €
	Total TTC	1 363,00 €	
	Acompte à régler	681,50 €	
	Solde à régler	681,50 €	

Cette offre est valable un mois

Fait à Paris le 22/07/2015
Nom du signataire + Cachet de la société
Précédés de la mention "bon pour accord" et "lu et
approuvé"

* Attention pour les menus, 2 taux de TVA sont appliqués, merci de prendre en considération les 2 montants pour le calcul de votre total



39 rue du Caire ,
75002 Paris
0140136440 /
<http://www.numa.paris/>

Facture
n° F-2015313
Date facture : 05-10-2015

KØBENHAVNS KOMMUNE
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Bernstorffsgade 17
1577 København V
Danemark

Visite Mairie de Copenhagen du 21/10/2015

Cf. Devis N° : D-201509045

Contact client : EN4R@bif.kk.dk

Réf.	Désignation	Qté	PU HT	TVA	Total HT
2	Buffet : Entrée au choix (cf carte), 1 plat chaud au choix (cf carte), 1 dessert au choix (cf carte), 1 grand verre de soft & 1 café	13,00 p	20,00	10,00 %	260,00 €

Total HT	260,00 €
Total TVA 10.00 %	26,00 €
Total TTC	286,00 €

Nos CGU

: http://events.numa.paris/var/sise/storage/ckeditor/files/CGUNuma_.pdf

Date d'échéance : 30 jours date de facture

NET A PAYER	286,00 €
--------------------	-----------------

En cas de retard de paiement, application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ selon l'article D.441-5 du code du commerce.

Règlement par virement :

Références bancaires :

NP PARIBAS 30004029990001007962773

FR76 3000 4029 9900 0100 7962 773

BNPAFRPPXXX

Règlement par chèque :

A l'ordre de "NUMA"

"Forklæde"

Blanket til overførsel af udlæg fra personale m.v. til nemkonto

Denne blanket samt kvittering/dokumentation scannes i et pdf-dokument og sendes til Pia

Overføres til nemkonto:	
Beløb:	570,9
Anvend til:	Udlæg i forbindelse med BIUs studietur til Paris
Anvises til cpr.nr.:	
Navn:	
Kontor/center:	
Attestation:	Dato
Medarbejders underskrift	<i>[Handwritten Signature]</i> 09/11-15
Godkendes:	Dato 9/11-2015
Lederens underskrift	Bruger ID

Vedhæft bon / faktura

Husk Forkl

TIGER

Vedhæft bon / fakt

Copenhagen Vesterbrogade
 Vesterbrogade 66
 1620 København V
 Danmark
 Telefon: 33 24 05 65
 CVR: 15690488

Husk at bon faktura skal underskrives og dateres
 Forklæde og bon lægges til Pia. (Dan når Pia har fri)

Bonnr. DK0101402109012069 Dato: 17-10-2015
 Term. ID DK01014-02 Tid: 14:46
 Kasseass. Åræsch

Varenavn	Antal	Pris	Total
2701184 PARAPLY TASKE SORT	6	30,00	180,00

Husk e
 Forkla

Vedhæft bon / faktura

Subtotal	144,00
25,00 % VAT	36,00
Total	180,00
Kortbetaling Kredit	180,00

VI HAR ÅBENT:

ValutaOmregneren.dk

Valutaomregner

Valutakurser



Kontorets koordinator
Teknologisk Institut



Tilmeld!

TEKNOLOGISK
INSTITUT

Valuta beregning og omregner

52,40

EUR - Euro



DKK - Danske kro...

390,90 DKK

Gebyr satser

NUMACAFE

39, Rue du Caire
75002 Paris
TEL: 01.83.95.18.08

MER 21 OCT 2015

TICKET469

	QTE	DESIGNATION	P. U	TOTAL
K:	6	GRAND CREME	2.50	15.00
:	3	CAFF	1.00	3.00
fa:	1	CAPPUCCINO	2.50	2.50
	1	CANETTE	1.50	1.50
TOTAL EUR				22.00
III IVA 10.00				20.00
TVA 10.00				2.00
1 ESPECES				22.00

SERVI PAR DIRECTION 1

SIRET 79925538500020

Merci de votre visite
A Bientot

Val
kurs
ove
sarr
Vor
opti

seneste kurser. Se den

Bill

le: P

Gratis Den

DKK vid 61

PARIS SEINE
Tel : 01.43.25.65.03
Bienvenue chez Market
Lundi au Samedi de 8h30 à 23h30
Dimanche: Fermé

DESCRIPTION	QTE	MONTANT
125g M&M'S CACAUE	6x 2.10	12.60€
150g PTT COOKIE NX	3x 3.21	9.63€
2X75g TUC SALE ORI	3x 1.33	4.05€
CRISTALINE X12	2x 2.05	4.12€
TOTAL ALIMENTAIRE		30.40€

14 ARTICLE(S) TOTAL A PAYER 30.40€

CARTE BANCAIRE EMV EUR 30.40€
0101 009 000014 19/10/2015 08:52:12

Lån

Market PARIS SEINE
vous invite à profiter de l'offre
3 pour 2 sur tout le rayon Alcool
les 9 & 10 Octobre 2015

Bravo vous avez cumule 3.0
Vignette(s) par operation

SSP Denmark
Le Sommelier
Copenhagen Airport
+45 3248 3147

4254 Vibeke W

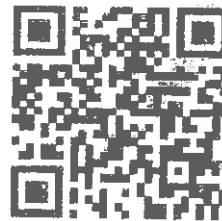
Tbl 28/1 Chk 4
CHK:0422 001029
18Oct'15 13:34

1 Rotisserie /chic	195,00
1 SanPellegrino50c	40,00
Kreditkort	235,00

47,00 VAT TTL	235,00
Net TTL	188,00
Subtotal	235,00
Payment	235,00

-----4256 Check Closed 14:34-----

We value your views
www.foodtravelexperts.dk
CVR 71750515



Did Miss
Scan the code or go to the
tell us about your
enter our prize draw
see for T&C
themove.com/dk

LOCATION: 42

Frokost i Åben
~~stude~~
vedtagsskudietur
HI Paris

Intern Faktura**Nummer:** IF690824**Modtager**

80007 3. kontor - Erhverv, integration og ligebehandling

Afsender

60420 TryKKeriet

Kontakt: Janne Britt Vedel, Tlf: 3317 3664, Email: B14Q@sof.kk.dk**Beskrivelse:** Sanne Ida Eriksen: 15 stk. BIU studietur**Reference:****Dato:** 20-10-2015**Periode:** 10-15**Kontrolsum:** 3.579,00

Organisation	Område	Områdenavn	Konto	Konto navn	Debet	Kredit
60420	0215	Salg tryksager	9870000000	Intern - Indtægter		3.579,00

Erhverv, Integration og Ligebehandling
KØBENHAVNS KOMMUNE
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17
1577 København V

Paris, d. 19/10/2015

HONORAR

Tolkning dansk/fransk – fransk/dansk
ved besøg med borgmestre i Saint-Denis d.19/10/2015

Honorar efter aftale.....300,00 euro

Indbetales på konto :

BNP Paribas

FR76 3000 4009 7200 0013 6976 925

BIC : BNPAFRPPSU

Cordialement,
Best regards
Med venlig hilsen

Marianne Bak Papiou
Fondation Danoise
Cité Internationale Universitaire de Paris - CIUP
7 H, boulevard Jourdan
75014 Paris - France

Tél. +33 (0) 1 40 78 12 50
Portable +33 (0) 6 75 87 90 45




N° de contrat : 13053\1
 Référence : 17230
 Affaire suivie par : Mélanie Dubois
 Tél : 01 55 31 95 30
 Mail : mdubois@club-confair.com

CIVIL SERVANT
 Monsieur Anders FREUNDT
 Bernstorffsgade 17
 1577 COPENHAGUE WEST

CONTRAT DE RESERVATION

Paris, le 2 octobre 2015

Désignation	Quantité	P.U.	Montant H.T.
Prestation du 20 octobre 2015			
Location Espace			
LOCATION DE LA SALLE BRAHMS	1 Demi-Journée(s)	650,00	650,00 €
Remise de 15 % 37 square meter room with natural day light		-97,50	-97,50 €
Meeting for 28 people in a theater style, 1 beamer, 1 flipchart			
Sous-total Location Espace			552,50 €
Restauration			
MORNING COFFEE BREAK	30 personne(s)	6,00	180,00 €
Coffee, tea, juices and small snacks			
Sous-total Restauration			180,00 €

Date et signature précédées de la mention
 "Bon pour accord"
 06.10.15 

TOTAL H.T.	732,50 €
MONTANT T.V.A. 20,00%	146,50 €
TOTAL T.T.C.	879,00 €

Acompte(s)	Taux	Date	Montant TTC
	50,00%	02/10/2015	439,50

N° Identification TVA 91 421 396 317

La réservation n'est prise en compte qu'à la réception de l'acompte selon l'échéancier ci-dessus et ceci au plus tard 30 jours avant la prestation. Le solde sera adressé à réception de facture. **En cas d'annulation** : se référer aux Conditions Générales de prestations de service du Club Confair.

Intern faktura

Intern Faktura

Nummer: IF684997

Modtager

80017 Sekretariat for ledelse og kommunikation

Afsender

50030 Service og Forandring

Kontakt: Gitte Hedebroe, Tlf: 6114 1148,
Email: Z63F@kff.kk.dkBeskrivelse: webordre 105228 - krus
samt lygtehus

Reference:

Dato: 08-10-2015

Periode: 10-15

Kontrolsum: 1.700,00

0 (0)

Fakturabeløb 1.700,00

Kontering

Organisation 80017

Område 0101

Konto 9820500000

Type

Nummer 0000

Antal konteringslinjer: 1

Flere konteringslinjer

Dato i Finans 08-10-2015

Du har bemyndigelse til at godkende

Note

Organisation	Område	Områdenavn	Kon
50030	0427	Rådhusbutikken merchandise - indtægter	98700C

Godkend

Vælg anden person

Afvis intern faktura

Historik

Genopfrisk billede

Tilbage...

[Hjem](#) | [Log af](#) | [Præferencer](#)

Copyright (c) 2006, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes.

Privacy Statement

Intern faktura

Intern Faktura

Nummer: IF685023

Modtager

80017 Sekretariat for ledelse og kommunikation

Afsender

50030 Service og Forandring
Kontakt: Gitte Hedebro, Tlf: 6114 1148,
 Email: Z63F@kff.kk.dk

Beskrivelse: webordre 105230 - lygtehus

Reference:

Dato: 08-10-2015

Periode: 10-15

Kontrolsum: 300,00

Organisation Område Områdenavn Kon

50030	0427	Rådhusbutikken merchandise - indtægter	987000
-------	------	--	--------

(0)

Fakturabeløb 300,00

Kontering

Organisation 80017

Område 0101

Konto 9820500000

Type

Nummer 0000

Antal konteringslinjer: 1

[Fiere konteringslinjer](#)

Dato i Finans 08-10-2015

Du har bemyndigelse til at godkende

Note

[Godkend](#)

[Vælg anden person](#)

[Afvis intern faktura](#)

[Historik](#)

[Genopfrisk billede](#)

[Tilbage...](#)

Intern faktura

Intern Faktura

Nummer: IF693149

Modtager

80017 Sekretariat for ledelse og kommunikation

Afsender

50030 Service og Forandring

Kontakt: Gitte Hedebroe, Tlf: 6114 1148,
Email: Z63F@kff.kk.dk

Beskrivelse: webordre 105241 - lygtehus

Reference:

Dato: 22-10-2015

Periode: 11-15

Kontrolsum: 300,00

(0)

Fakturabeløb 300,00

Kontering

Organisation 80017

Område 0101

Konto 9820500000

Type

Nummer 0000

Antal konteringslinjer: 1

Flere konteringslinjer

Dato i Finans 30-11-2015

Du har bemyndigelse til at godkende

Note

Organisation	Område	Områdenavn	Kon
50030	0427	Rådhusbutikken merchandise - indtægter	987000

Godkend

Vælg anden person

Afvis intern faktura

Historik

Genopfrisk billede

Tilbage...

[Hjem](#) | [Log af](#) | [Præferencer](#)

Copyright (c) 2006, Oracle. Alle rettigheder forbeholdes.

Privacy Statement