

FAKTURA

Fakturanr: 1772846 **Dato:** 2022-06-09 **Købers ordrenr:** 104837-31935 **Sælgers ordrenr:** 104837-31935

Fakturamodtager

Esbjerg Kommune
Torvegade 74 Vej adresseringsnavn: Sekretariat, Børn & Kultur
6700 Esbjerg
Land: DK
5798004983386 (GLN, EndepunktID)
DK29189803 (DK:CVR)

Kontaktoplysninger

Personreference: Hems@esbjerg.dk & tro1@esbjerg.dk
Hems@esbjerg.dk, tro1@esbjerg.dk, Forskningsoplæg

Fakturaafsender

Compass Group Danmark A/S
Rued Langgaards Vej 8, 1. sal
2300 København S
Land: DK
DK81093628 (DK:CVR, EndepunktID)
DK81093628 (DK:CVR)
DK81093628 (DK:CVR, Juridisk)
DK81093628 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: 2
Business Support, 3916 8777,
abs@cg.dk

Levering

Leveringsdag: 2022-06-09

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms (25%)	Pris
0001	Frokostbuffet, MIN. 10 kuverter...HUSK a	Frokostbuffet, MIN. 10 kuverter...HUSK at booke re Varebeskrivelse: Frokostbuffet, MIN. 10 kuverter...HUSK at booke re Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 10000	11.00	stk	140.80 pr.	387.20 DKK	1548.80 DKK
0001	1 ltr. Isvand, beregn 4 personer på 1 kande	1 ltr. Isvand, beregn 4 personer på 1 kande. Prise Varebeskrivelse: 1 ltr. Isvand, beregn 4 personer på 1 kande. Prise Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 20000	2.00	stk	13.20 pr. 1	6.60 DKK	26.40 DKK
0001	25 cl. sodavand, prisen er pr. stk.	25 cl. sodavand, prisen er pr. stk. Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 30000	5.00	stk	19.60 pr. 1	24.50 DKK	98.00 DKK
EA	_	_	1.00	stk	0.00 pr. 1	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 40000					
EA	Bestiller:	Bestiller:	1.00	stk	0.00 pr. 1	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 50000					
EA	omathome@health.sdu.dk	omathome@health.sdu.dk	1.00	stk	0.00 pr. 1	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 60000					
EA	_	_	1.00	stk	0.00 pr. 1	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 70000					

EA	Arrangement: d. 09-06-22	Arrangement: d. 09-06-22	1.00	stk	0.00 pr. 1 stk	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 80000					
EA	Meeting by Ole Winthereik Mathorne - Kuv	Meeting by Ole Winthereik Mathorne - Kuverter: 1	1.00	stk	0.00 pr. 1 stk	0.00 DKK	0.00 DKK
		Varebeskrivelse: Meeting by Ole Winthereik Mathorne - Kuverter: 1 Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 90000					
EA	_	_	1.00	stk	0.00 pr. 1 stk	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 100000					
EA	Mødetype: 142005	Mødetype: 142005	1.00	stk	0.00 pr. 1 stk	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 110000					
EA	_	_	1.00	stk	0.00 pr. 1 stk	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 120000					
EA	Mødedeltagere intern:	Mødedeltagere intern:	1.00	stk	0.00 pr. 1 stk	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 130000					
EA	Unnamed attendee	Unnamed attendee	1.00	stk	0.00 pr. 1 stk	0.00 DKK	0.00 DKK
		Ordreference: 104837-31935 Ordrelinjeref: 140000					

Linjesum i alt excl moms	1673.20 DKK
Afgift (Kategori: ZeroRated, Pligtkode: 0, _ - 0.00%)	0.00 DKK
Momsgrundlag	1673.20 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	418.30 DKK
Fakturatotal incl moms	2091.50 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-06-23
Indbetalingskort (FIK): > 71 000000177284601 +83760664<

Betalingsbetingelser

Type: 1
Yderligere oplysninger: 14 dage netto
Kontantrabatdato: 2022-06-09
Kontantrabatsats (procent): 0.00
Strafrentedato: 2022-06-23

Supplerende oplysninger om totaler
Afgift total: 418.30 DKK

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02
Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID: 1772846

Dokument valuta: DKK

Esbjerg Kommune

Torvegade 74

6700 Esbjerg

Danmark

EAN-nr. 5798004983386

Att: Helene Møbjerg Sillesen

FAKTURA**Oplæg om effekter og evaluering af kultur op oplevelser**

Fakturanr.: 36231
Sagsnr.: 1304
Fakturadato: 30.06.2022
Kundenr.: 759
Side: 1 af 1
Øvrigt ref.: 8229

Varer Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. prls	Pris
10301	Oplæg for udvalget	1		15.000,00	15.000,00
10202	Oplæg for Esbjerg Kommune Kørsel (Line Bjerregaard Jessen) Vestervang 12 » Hotel Ærø, Svendborg 162 km. - retur	324	Km	3,70	1.198,80
10202	Storebælt	1		500,00	500,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 16.698,80)

Subtotal : 16.698,80
25,00% moms : 4.174,70
Total DKK : 20.873,50

Betaling betingelser: Netto 14 dage - forfald **14.07.2022**Beløbet indbetales til vor bank. **Spar Nord Bank** - Regnr.: **9815** / Kontonr.: **2500007861**Fakturanr. **36231** bedes anført ved bankoverførsel*Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.*

FAKTURA**Fakturanr:**
00022563**Dato:** 2022-06-10**Købers ordrenr:****Sælgers ordrenr:****Fakturamodtager**Esbjerg Kommune
Torvegade 74
DK-6700 Esbjerg
5798004983386 (GLN, EndepunktID)**Kontaktoplysninger**

Personreference: n/a

FakturaafsenderHotel Ærø A/S
Brogade 1-3 Brogade 1-3
DK-5700 Svendborg
DK43105957 (DK:CVR, EndepunktID)
DK43105957 (DK:CVR, Juridisk)**Kontaktoplysninger**Personreference: n/a
E-mail: subu@halberg-
as.dk

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms (25%)	Pris
1	Morgenbord		8	stk	68.00 pr.	136.00 DKK	544.00 DKK
2	Overnatning Jakob Lose 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
3	Overnatning Karen Sandrine 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
4	Overnatning Ulla Visbech 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
5	Overnatning Anne Skræp 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
6	Overnatning Hans Erik Andersen 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
7	Overnatning Mikkel Ammitzbøll 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
8	Overnatning Rene Nielsen 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
9	Overnatning Emil Pedersen 9/6		1	stk	596.00 pr.	149.00 DKK	596.00 DKK
10	Restaurantbilag vedhæftet		1	stk	4135.20 pr.	1033.80 DKK	4135.20 DKK
11	Alm. flaskeøl		1	stk	28.00 pr.	7.00 DKK	28.00 DKK
12	Mellem Fadøl		1	stk	40.00 pr.	10.00 DKK	40.00 DKK
13	Stor fadøl		2	stk	48.00 pr.	24.00 DKK	96.00 DKK
14	Stor Grimbergen		2	stk	52.00 pr.	26.00 DKK	104.00 DKK
15	Lille fadøl		1	stk	28.00 pr.	7.00 DKK	28.00 DKK
16	Ærø øl		1	stk	56.00 pr.	14.00 DKK	56.00 DKK

Linjesum i alt excl moms	9799.20 DKK
Momsgrundlag	9799.20 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	2449.80 DKK
Fakturatotal incl moms	12249.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-06-21
Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
Reg.nr: 6840 Kontonr: 0001526816
Note til betalingsmodtager: Faktura nr. 00022563

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 2449.80 DKK

Yderligere reference:

ID: Esbjerg Kommune.pdf
Dokumenttype: Attachment

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02
Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID: 00022563

Dokument valuta: DKK

Esbjerg Kommune
Torvet 74
6700 Esbjerg
Danmark
Att: Helene Møbjerg Sillesen
CVR-nr. DK29189803
EAN-nr. 5798004983386

FAKTURA

Fakturanr.: 11549
Fakturadato: 12.06.2022
Kundenr.: 12
Side: 1 af 1

Deres ref.: Helene Møbjerg Sillesen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
	10.06.22 - afhentet i cafeen				
1010	Tapasbokse ud af huset	9		116,00	1.044,00
1010	Kildevand	9		20,00	180,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **1.224,00**)

Subtotal : 1.224,00
25,00% moms : 306,00
Total DKK : 1.530,00

Betalingsbetingelser: 8 dage netto - forfald **20.06.2022**
Beløbet indbetales til vores bank: **Andelskassen** - Regnr.: **5975** / Kontonr.: **4009898**
Fakturanr. **11549** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

