

FAKTURA**Fakturaafsender**

Aakjær ApS
 Strandbygade 46
 6700 Esbjerg
 Land: DK
 DK34602409
 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK34602409 (DK:CVR)
 DK34602409
 (DK:CVR, Juridisk)
 DK34602409
 (DK:SE, Moms)

Fakturamodtager

Esbjerg Kommune Sundhed
 & Omsorg
 Torvegade 74
 6700 Esbjerg
 Land: DK
 5798004970430
 (GLN, EndepunktID)
 5798004970430 (GLN)

Kontaktoplysninger

ID: n/a
 Grete Eriksen

Leveringsoplysninger

Levering
 Leveringsdag: 2016-10-27

Fakturanr: 14074

Købers ordrenr: n/a

Sælgers ordrenr: 4240 Dato: 2016-10-27

Varenr	Navn:	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
2	Gaveartikel	Gaveartikel	12.00	stk	79.2000 pr. 1 stk	25%		950.40 DKK
Basis-Jordremængde faktor: 1								
Yderligere oplysninger: Gaveartikel								

Liniesum i alt excl moms	950.40 DKK
Momsgrundlag	950.40 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	237.60 DKK
Fakturatotal incl moms	1188.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-11-04
 Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
 Reg.nr: 9244 Kontonr: 4572624515

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 237.60 DKK

Yderligere oplysninger: Afhentet af Anne Marie Slaikjær

Yderligere reference:

ID: 14074

Dokumenttype kode: 380

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0
 CustomizationID: OIOUBL-2.02
 Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID: 14074

Dokument valuta: DKK

FAKTURA

Køber EAN : 5798004970430 Navn : Esbjerg kommune Rekvirent : Tina Riegels- Jakobsen (Tina Riegels- Jakobsen)	Juridisk	Faktureringsadresse Esbjerg kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg	Leveringsadresse
--	-----------------	---	-------------------------

Leverandør Esbjerg Lufthavn Billetkontor John Tranums Vej 20 6705 Esbjerg Ø CPR/CVR: 29766274 Ref.: Jette Paaske Palle	Betalingsoplysninger Forfaldsdate: 10-10-2016 Valutakode: DKK Betalingsstype: INDBETALINGSKORT Kortart: 71 Betalingsid: 700006645770009 FIK: 85918818
--	---

Fakturanr: 005693927	Købers ordrenr: .	Sælgers ordrenr:	Dato: 21-09-2016
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
n/a	2 flybilletter Mussa Ahmed Utto og Thea Valbjørn Billund-London, Heathrow t/r - Udrejse den 01. november 2016 Bookingnr. 4jhok8 ** MOMSFRI **	2,00	stk	1.438,00	2.876,00
n/a	1 flybillet Irene Ravn Rossavik Billund-London, Heathrow t/r - Udrejse den 01. november 2016 Bookingnr. 4jhsfm ** MOMSFRI **	1,00	stk	1.588,00	1.588,00
n/a	1 flybillet Henning Ravn Billund-London, Heathrow t/r - Udrejse den 01. november 2016 Bookingnr. 4jhsts ** MOMSFRI **	1,00	stk	1.698,00	1.698,00
n/a	5 flybilletter Connie Geissler, Bente Jensen, Lars Mølskov Knudsen, Arne Dahl Nikolajsen og Birthe Roued Olsen Billund-London, Heathrow t/r - Udrejse den 01. november 2016 Bookingnr. 4jhrge ** MOMSFRI **	5,00	stk	1.588,00	7.940,00

Pris i alt excl moms	14.102,00
Total incl moms	14.102,00

Yderligere oplysninger:

Flybilletter

Payment after latest due date: Interest on overdue payment will be added by the lawly permitted bankrate from due date. Reminder fee is DKK 100,00.

FAKTURA

Køber EAN : 5798004970430 Navn : Esbjerg kommune Rekvirent : Tina Riegels- Jakobsen (Tina Riegels- Jakobsen)	Juridisk	Faktureringsadresse Esbjerg kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg	Leveringsadresse
--	-----------------	---	-------------------------

Leverandør Esbjerg Lufthavn Billetkontor John Tranums Vej 20 6705 Esbjerg Ø CPR/CVR: 29766274 Ref.: Jette Paaske Palle	Betalingsoplysninger Forfaldsdato: 24-10-2016 Valutakode: DKK Betalingsstype: INDBETALINGSKORT Kortart: 71 Betalingsid: 700006650759004 FIK: 85918818
--	---

Fakturanr: 005697226	Købers ordrenr.: .	Sælgers ordrenr.:	Dato: 05-10-2016
-----------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
n/a	Arora Hotel Gatwick Crawley 9 eneværelser inkl. morgenmad Ankomst den 01. november 2016 - 2 nætter ** MOMSFRI **	1,00	stk	14.155,92	14.155,92
n/a	Arora Hotel Gatwick Crawley 01. november 2016 :9 chicken caesar wraps + 1 flaske vand ** MOMSFRI **	9,00	stk	68,75	618,75
n/a	Transfer fra Heathrow Lufthavn til Arora Hotel Gatwick Crawley den 01. november 2016 og retur den 03. november 2016 ** MOMSFRI **	1,00	stk	3.915,00	3.915,00

Pris i alt excl moms	18.689,67
Total incl moms	18.689,67

Yderligere oplysninger:

Grupperejse til England
Payment after latest due date: Interest on overdue payment
will be added by the lawly permitted bankrate from due date.
Reminder fee is DKK 100,00.

FAKTURA

Køber EAN : 5798004970430 Navn : Esbjerg kommune Rekvirent : Tina Riegels- Jakobsen (Tina Riegels- Jakobsen)	Juridisk	Faktureringsadresse Esbjerg kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg	Leveringsadresse
--	-----------------	---	-------------------------

Leverandør Esbjerg Lufthavn Billetkontor John Tranums Vej 20 6705 Esbjerg Ø CPR/CVR: 29766274 Ref.: Jette Paaske Palle	Betalingsoplysninger Forfaldsdate: 14-11-2016 Valutakode: DKK Betalingstype: INDBETALINGSKORT Kortart: 71 Betalingsid: 700006675334007 FIK: 85918818
--	--

Fakturanr: 005719880	Købers ordrenr.: .	Sælgers ordrenr:	Dato: 28-10-2016
-----------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
n/a	Aurora Hotel Gatwick Crawley Mødelokale den 02. november 2016 ** MOMSFRI **	1,00	stk	1.870,00	1.870,00
n/a	Aurora Hotel Gatwick Crawley 9 sandwich + 9 flasker vand ** MOMSFRI **	9,00	stk	99,45	895,05

Pris i alt excl moms	2.765,05
Total incl moms	2.765,05

Yderligere oplysninger:

Grupperejse til England
Payment after latest due date: Interest on overdue payment
will be added by the lawly permitted bankrate from due date.
Reminder fee is DKK 100,00.

FAKTURA**Fakturaafsender**

Ambassaden
 Hovedgaden 57
 DK-6720 Nordby
 DK25827799
 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK25827799 (DK:CVR)
 DK25827799
 (DK:CVR, Juridisk)
 DK25827799
 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

ID:
 Pia@ambassadenfanoe.dk
 Ambassaden
 Tlf: 75162211
 E-mail:
 Pia@ambassadenfanoe.dk

Fakturamodtager

Sundhedsadministrationen
 torvegade 74
 DK-6700 Esbjerg
 5798004970430
 (GLN, EndepunktID)
 5798004970430 (GLN)

Kontaktoplysninger

ID: Thea Valbjørn
 Thea Valbjørn

Leveringsoplysninger**Levering**

Leveringsdag: 2016-10-28

Fakturanr: Fak. nr. 70

Købers ordrenr:

Sælgers ordrenr:

Dato: 2016-11-03

Varenr	Navn:	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
	Køb af bog	Køb af bog	1.00	stk	280.00 pr. 1 stk	25%		280.00 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						
	Faktura gebyr	Faktura gebyr	1.00	stk	40.00 pr. 1 stk	25%		40.00 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						

Liniesum i alt excl moms	320.00 DKK
Momsgrundlag	320.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	80.00 DKK
Fakturatotal incl moms	400.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-11-11
 Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
 Reg.nr: 9684 Kontonr: 0000110221
 Note til betalingsmodtager: Fak. nr. 60

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 80.00 DKK

Yderligere reference:

ID: 5798009883681
 Dokumenttype kode: Fakturablanketten

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0
 CustomizationID: OIOUBL-2.02
 Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID: Fak. nr. 70

Dokument valuta: DKK