

FAKTURA

Fakturanr: 20194191

Dato: 2022-08-29

Købers ordrenr: n/a

Sælgers ordrenr:
24165**Fakturamodtager**

Esbjerg Kommune
 Politik & Kommunikation Torvegade 23
 6700 Esbjerg
 Land: DK
 5798004982990 (GLN, EndepunktID)
 5798004982990 (GLN)

Kontaktoplysninger

Personreference: n/a
 Sandra Hulgaard Christensen

Fakturaafsender

De Blå Busser
 v/Jimmy V. Hansen Snedkervej 4
 6710 Esbjerg V
 Land: DK
 DK34520534 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK34520534 (DK:CVR)
 DK34520534 (DK:CVR, Juridisk)
 DK34520534 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: medarb: 102
 L.T.

Levering

Leveringsdag: 2022-08-29

Linje Varenr

	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms (25%)	Pris
1	Buskørsel d. 12/8-11. Afgang fra Esbjerg Rådhus kl. 7.30 til Odense Rådhus, Flakhaven 2, 5000 Odense kl. 13.00 går selskabet fra Flakhaven 2 til Restaurant Oluf Bagers Gaard i Nørregade 29. Retur kl. 14.15/14.30.	1.00	stk	5900.0000 pr.	1475.00 DKK	5900.00 DKK
				1 stk		

Basis-Jordremængde faktor: 1

Linjesum i alt excl moms

5900.00 DKK

Momsgrundlag

5900.00 DKK

Total momsbeløb (25.00%)

1475.00 DKK

Fakturatotal incl moms

7375.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2022-09-06

Indbetalingskort (FIK): > 71 000002019419106 +83803762<

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 1475.00 DKK

Yderligere reference:

ID: 20194191

Dokumenttype kode: 380

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 20194191

Dokument valuta: DKK

Sandra Hulgaard Christensen. SAHC

Fra: res Frokoststuen - Leverandør
Sendt: 17. august 2022 10:38
Til: Sandra Hulgaard Christensen. SAHC
Emne: Ændret: Bestilling til Forplejning til andre mødelokaler - 12. august 2022 kl. 07:30-08:00 (1/22) fra Sandra Hulgaard Christensen. SAHC 61003 - sahc00159

Concierge-bestilling

Start: 12-08-2022 07:30
Slut: 12-08-2022 08:00
Leveres til: Forplejning til andre mødelokaler
Mødets art:
Internt møde: Ja

Arrangør: Sandra Hulgaard Christensen. SAHC, Politik & Kommunikation, tlf. 61003
Vært: Sandra Hulgaard Christensen. SAHC, Politik & Kommunikation, tlf. 61003
Konto: Sandra Hulgaard Christensen. SAHC, Politik & Kommunikation, tlf. 61003, 6410114206
Antal deltagere: 22

Bestilte varer:

Antal	Vare	Enhedspris	Samlet pris
8	..Kaffe (kande)	44,80	358,40
4	..The (kande)	28,00	112,00
22	Frugt - hel	5,20	114,40
11	Kildevand 50 cl.	15,20	167,20
22	Rundstykke 1/1 m/ pålæg/ost	23,20	510,40
15	Sodavand 25 cl.	14,40	216,00
	I alt		1.478,40

Kommentarer: Sandra Hulgaard Christensen.
SAHC
05-08-2022 10:46

Byrådets studietur- Der ønskes en vogn der er pakket senest kl. 7.10 med følgende:

kurv med frugt (æbler og bananer)
Smurte rundstykker pakket i 22 poser
Fad med pålæg/ost
kasse med kaffe og te kander/mælk
kasse med flaskevand
en sodavandskasse

FAKTURA

Fakturanr: 103234 Dato: 2022-08-19 Købers ordrenr: Sælgers ordrenr:

FakturamodtagerEsbjerg Kommune, Byrådssekretariatet
Torvegade 74
DK-6700 Esbjerg
5798004900154 (GLN, EndepunktID)**Kontaktoplysninger**

Personreference: Sandra Hulgaard Christensen

FakturaafsenderOluf Bagers Gård ApS
Nørregade 29
DK-5000 Odense C
DK25595742 (DK:CVR, EndepunktID)
DK25595742 (DK:CVR, Juridisk)**Kontaktoplysninger**Personreference: n/a
Tlf: +4564441100
E-mail: regnskab@hindsgavl.dk

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms (25%)	Pris
1	Deli Bræt, stor		19	stk	204.00 pr.	969.00 DKK	3876.00 DKK
2	Special øl, lille		4	stk	40.00 pr.	40.00 DKK	160.00 DKK

Linjesum i alt excl moms	4036.00 DKK
Momsgrundlag	4036.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	1009.00 DKK
Fakturatotal incl moms	5045.00 DKK

BetalingsmådeSidste betalingsdato: 2022-08-27
Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
Reg.nr: 3100 Kontonr: 3100290111**Supplerende oplysninger om totaler**

Afgift total: 1009.00 DKK

OIOUBL dokumentparametreCustomizationID: OIOUBL-2.02
Profil ID: um:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID: 103234

Dokument valuta: DKK