



IBAN: DK0820006448866864
Bankkonto: 2540-6448866864
Tlf.: 76121420
CVR/SE: 29766274 SWIFT: NDEADKKK

Esbjerg kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Kiera Sara Conboy
5798004983386

Faktura

Fakturadato	23-10-2019	Fakturanr.	007251343
Debitornr.	0214942402	CPR/CVR	29189803
Debitorrek./kunderref.	-		
Side	1 af 1		
Sagsbehandler	Jette Paaske Palie		
Lokalnummer			
Forfaldsdato	23-10-2019		
Sidste rettidige betalingsdag	11-11-2019		

Rejsearrangement til Hamburg

Tekst	Antal	Enhedspris	Pris
Hotel Tortue, Hamburg 11 eneværelser 20. - 22. november 2019	11,00	2.925,00	32.175,00
Bustransport med De Blaa Busser Esbjerg-Hamburg-Esbjerg	1,00	23.210,00	23.210,00
Ikke momsplichtigt	Momsplichtigt		
55.385,00	0,00		
Ordresaldo	Slutrabat	Tillæg	Nettobeløb
55.385,00	0,00	0,00	55.385,00
		Moms	Afrunding
		0,00	0,00
		Total	55.385,00
			dkk

Ved for sen betaling tillægges morarenter fra fakturadatoen. Eventuel udskrivning af rykker koster kr. 250,00.
Hvis du har Dankort, kan du betale via internettet på Esbjerg Kommunes Hjemmeside -
www.esbjergkommune.dk/betaling
Internetbetaling er gratis for dig.
Vil du vide mere om fakturaens indhold - kontakt afsenderen.

Betalings-Id
+71< 700008292216005+88449576<

Sidste rett.indb.dato 11-11-2019
Beløb til betaling 55.385,00

Kundenr.:
BS-nr.:
Deb.gr.nr.: