

|                                |               |                     |                             |                    |     |
|--------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----|
| <b>Bruger:</b> Signe Krogstrup |               | <b>Headers</b>      |                             | <b>Dimensioner</b> |     |
| Medarbejdersnummer:            | 1486          | Land / Destination: | Frankrig / Paris            | Afdeling:          | 100 |
| Initialer:                     | SKRO          | Formål:             | Indlæg, møder og konference | Sted:              |     |
| Afregningsnr.:                 | 15295         | Dato fra:           | 13-12-24                    |                    |     |
| Type:                          | Tjenesterejse | Dato til:           | 16-12-24                    |                    |     |
| Status:                        | Lukket        | Kontrol kommentar:  |                             |                    |     |

Udgiftsposter

| Dato     | Købssted            | Kategori                       | Bemærkning                                                          | Type        | 🔗 | Valuta beløb | Kurs      | Beløb        | Dimensioner   |
|----------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|---|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 03-09-24 | BCD TRAVEL          | Flybilletter                   | Paris - København 16. december 2024                                 | Diners Club | 1 |              |           | 987,38 kr.   | Afdeling: 100 |
| 03-09-24 | BCD TRAVEL          | Flybilletter                   | København - Paris 13. december 2024                                 | Diners Club | 1 |              |           | 1.552,81 kr. | Afdeling: 100 |
| 13-12-24 | UBER *TRIP          | Taxa, tog, bus, broafgift m.m. | Uber fra hotellet til middag 13. december 2024                      | Eurocard    | 1 | 15.67 EUR    | 753.79706 | 118,12 kr.   | Afdeling: 100 |
| 13-12-24 | MERCURE OPERA       | Hotel                          | Hotel Mercure Paris Opera Louvre 13.-16. december 2024              | Eurocard    | 1 | 687.39 EUR   | 753.77442 | 5.181,37 kr. | Afdeling: 100 |
| 14-12-24 | LE BOUDOIR          | Øvrig Repræsentation           | • Frokost 14. december 2024<br>• Louise Mogensen og Signe Krogstrup | Eurocard    | 1 | 54.90 EUR    | 753.73406 | 413,80 kr.   | Afdeling: 100 |
| 14-12-24 | SUMUP *TAXIPARISIEN | Taxa, tog, bus, broafgift m.m. | Taxi fra middag til hotellet 14. december 2024                      | Eurocard    | 1 | 15.50 EUR    | 753.74194 | 116,83 kr.   | Afdeling: 100 |
| 15-12-24 | LE WEEK-END         | Fortæring                      | Frokost 15. december 2024                                           | Eurocard    | 1 | 43.00 EUR    | 753.74419 | 324,11 kr.   | Afdeling: 100 |
| 15-12-24 | UBER *TRIP          | Taxa, tog, bus, broafgift m.m. | Uber fra hotellet til mødested 15. december 2024                    | Eurocard    | 1 | 14.60 EUR    | 753.76712 | 110,05 kr.   | Afdeling: 100 |
| 15-12-24 | OSEI BONSU          | Taxa, tog, bus, broafgift m.m. | Taxi fra middag til hotellet 15. december 2024                      | Eurocard    | 1 | 13.60 EUR    | 753.67647 | 102,50 kr.   | Afdeling: 100 |
| 16-12-24 | SC-REST ROUQUET     | Fortæring                      | Frokost 16. december 2024                                           | Eurocard    | 1 | 36.00 EUR    | 753.75000 | 271,35 kr.   | Afdeling: 100 |
| 16-12-24 | TAXI NORD           | Taxa, tog, bus, broafgift m.m. | Taxi fra lufthavnen til Frederiksberg 16. november 2024             | Eurocard    | 1 |              |           | 473,00 kr.   | Afdeling: 100 |
| 16-12-24 | UBER *TRIP          | Taxa, tog, bus, broafgift m.m. | Uber fra hotellet til lufthavnen 16. december 2024                  | Eurocard    | 1 | 46.22 EUR    | 753.74297 | 348,38 kr.   | Afdeling: 100 |

Oversigt

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Udgiftsposter - Firma kort | 9.999,70 kr. |
| I alt omkostning           | 9.999,70 kr. |
| Til udbetaling             | 0,00 kr.     |

Historik

| Status      |                                                   | Dato           |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Åben        | Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)                 | 05-09-24 13:51 |
| Indsendt    | Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)                 | 18-12-24 13:16 |
| Verificeret | Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)                 | 18-12-24 13:16 |
| Godkendt    | Kreditor Kreditor (Celia Maria Graver Kristensen) | 18-12-24 14:01 |
| Behandlet   | Kreditor Kreditor (Celia Maria Graver Kristensen) | 18-12-24 14:01 |
| Lukket      | ZeBon Support                                     | 19-12-24 06:30 |

BCD Travel Danmark A/S - RAMSINGSVEJ 30 - 2500 VALBY

DANMARKS NATIONALBANK  
LANGELINJE ALLÉ 47  
2100 KOBENHAVN O

## Faktura

**Dato:** 03.09.2024  
**Dossier:** 1325650  
**Kundenummer:** 02500559  
**Kundens momsnr:** DK61092919  
**Fakturanummer:** 14387267

**Bestilt af:** HANNE FABRICIUS  
**Ordredato:** 03.09.2024  
**Agent:** 9999AA  
**Side:** 1 af 2  
**Afrejsedato:** 16.12.2024

**Rejsende:** KROGSTUP/SIGNE MS  
**INITIALS**  
SKRO

|                                   |                                                                      |                |               |                |                               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| <b>Dokumentnr:</b>                | 1171305114692 / Economy                                              | Bookingnummer: | RXGCNB        | EXP:           | 9999AA                        |
|                                   | Fly BSP - udenrigsbillet (AIRBSPINT)                                 | <b>Netto</b>   | <b>Moms %</b> | <b>Moms</b>    | <b>Brutto</b>                 |
|                                   | PARIS CHARLES DE GAULLE / COPENHAGEN                                 | 902,00         | 0,00          | 0,00           | 902,00 DKK                    |
| <b>Afrejse</b>                    | 16.12.2024                                                           |                |               |                |                               |
| <b>Leverandør:</b>                | SAS Scandinavian Airlines<br>P.O Box 150, 2770 Kastrup<br>DK35421041 |                |               |                |                               |
| <b>Dokumentnr:</b>                | 1171305114692                                                        | Servicedato:   | 03.09.2024    | Bookingnummer: | 1325650                       |
|                                   | Fee Air Europe (FAD007)                                              | <b>Netto</b>   | <b>Moms %</b> | <b>Moms</b>    | <b>Brutto</b>                 |
|                                   | BCD Travel Denmark A/S                                               | 57,00          | 25,00         | 14,25          | 71,25 DKK                     |
| <b>Leverandør:</b>                | BCD Travel Denmark A/S                                               |                |               |                |                               |
| <b>Dokumentnr:</b>                | 1171305114692                                                        | Servicedato:   | 03.09.2024    | Bookingnummer: | 1325650                       |
|                                   | Fee Currency Hedging (SPDCUR)                                        | <b>Netto</b>   | <b>Moms %</b> | <b>Moms</b>    | <b>Brutto</b>                 |
|                                   | BCD Travel Denmark A/S                                               | 9,84           | 25,00         | 2,46           | 12,30 DKK                     |
| <b>Leverandør:</b>                | BCD Travel Denmark A/S                                               |                |               |                |                               |
| <b>Dokumentnr:</b>                |                                                                      | Servicedato:   | 03.09.2024    | Bookingnummer: | 1325650                       |
|                                   | Fee Payment Process (MERDOM)                                         | <b>Netto</b>   | <b>Moms %</b> | <b>Moms</b>    | <b>Brutto</b>                 |
|                                   | BCD Travel Denmark A/S                                               | 1,46           | 25,00         | 0,37           | 1,83 DKK                      |
| <b>Leverandør:</b>                | BCD Travel Denmark A/S                                               |                |               |                |                               |
| Moms på vegne af service udbyder. |                                                                      |                |               |                | <b>Totalbeløb:</b> 987,38 DKK |

| Moms % | Netto beløb | Momsbeløb |
|--------|-------------|-----------|
| 25 %   | 68,30 DKK   | 17,08 DKK |
| 0 %    | 902,00 DKK  | 0,00 DKK  |

### Betalingsoplysninger:

| Betalingsmetode: | Kreditkortnummer: | Betalt via: | Dato:      |             |
|------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| Diners Club      | 361485XXXXXX4107  | Leverandør  | 03.09.2024 | -902,00 DKK |
| Diners Club      | 361485XXXXXX4107  | BCD         | 03.09.2024 | -71,25 DKK  |
| Diners Club      | 361485XXXXXX4107  | BCD         | 03.09.2024 | -12,30 DKK  |
| Diners Club      | 361485XXXXXX4107  | BCD         | 03.09.2024 | -1,83 DKK   |

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Udestående beløb:</b> | 0,00 DKK |
|--------------------------|----------|

---

BCD Travel Denmark A/S optræder alene som agent for transport-/flyselskabet, som er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transporten. Generelle aftalevilkår og betingelser: lht. til kontrakt eller som anført på [www.bcdtravel.dk](http://www.bcdtravel.dk).  
BCD Travel Denmark A/S only acts as the agent of the transport company/airline, which is responsible for the transport being effected correctly. General Terms and Conditions: According to contract or as stated on [www.bcdtravel.dk](http://www.bcdtravel.dk).



BCD Travel Danmark A/S  
RAMSINGSVEJ 30  
2500 VALBY

Telefon  
Fax  
E-mail  
Internet  
Afdeling

+45 70715470  
noreply@bcdtravel.dk  
www.bcdtravel.dk  
0035

BCD Travel Danmark A/S - RAMSINGSVEJ 30 - 2500 VALBY

DANMARKS NATIONALBANK  
LANGELINJE ALLÉ 47  
2100 KOBENHAVN O

## Faktura

**Dato:** 03.09.2024  
**Dossier:** 1325653  
**Kundenummer:** 02500559  
**Kundens momsnr:** DK61092919  
**Fakturanummer:** 14387269

**Rejsende:** KROGSTUP/SIGNE MS  
**INITIALS**  
SKRO

**Bestilt af:** HANNE FABRICIUS  
**Ordredato:** 03.09.2024  
**Agent:** 9999AA  
**Side:** 1 af 2  
**Afrejsedato:** 13.12.2024

|                    |                                      |                |               |             |               |
|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Dokumentnr:</b> | 0571305114695 / Economy              | Bookingnummer: | RXJQUO        | EXP:        | 9999AA        |
|                    |                                      | <b>Netto</b>   | <b>Moms %</b> | <b>Moms</b> | <b>Brutto</b> |
|                    | Fly BSP - udenrigsbillet (AIRBSPINT) | 1 455,00       | 0,00          | 0,00        |               |
|                    | Airline Credit Card Fee              | 25,00          | 0,00          | 0,00        |               |
|                    |                                      |                |               |             | 1 480,00 DKK  |

**Afrejse** COPENHAGEN / PARIS CHARLES DE GAULLE  
13.12.2024  
**Leverandør:** Air France  
45 Rue de Paris, 7620 Roissy CDG Cedex (France)

|                    |                         |              |               |                |               |      |        |
|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|
| <b>Dokumentnr:</b> | 0571305114695           | Servicedato: | 03.09.2024    | Bookingnummer: | 1325653       | EXP: | 9999AA |
|                    |                         | <b>Netto</b> | <b>Moms %</b> | <b>Moms</b>    | <b>Brutto</b> |      |        |
|                    | Fee Air Europe (FAD007) | 57,00        | 25,00         | 14,25          | 71,25 DKK     |      |        |
| <b>Leverandør:</b> | BCD Travel Denmark A/S  |              |               |                |               |      |        |

|                    |                              |              |               |                |               |      |        |
|--------------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|
| <b>Dokumentnr:</b> |                              | Servicedato: | 03.09.2024    | Bookingnummer: | 1325653       | EXP: | 9999AA |
|                    |                              | <b>Netto</b> | <b>Moms %</b> | <b>Moms</b>    | <b>Brutto</b> |      |        |
|                    | Fee Payment Process (MERDOM) | 1,25         | 25,00         | 0,31           | 1,56 DKK      |      |        |
| <b>Leverandør:</b> | BCD Travel Denmark A/S       |              |               |                |               |      |        |

Moms på vegne af service udbyder. **Totalbeløb:** 1 552,81 DKK

|               |                    |                  |
|---------------|--------------------|------------------|
| <b>Moms %</b> | <b>Netto beløb</b> | <b>Momsbeløb</b> |
| 25 %          | 58,25 DKK          | 14,56 DKK        |
| 0 %           | 1 480,00 DKK       | 0,00 DKK         |

### Betalingsoplysninger:

|                         |                          |                          |              |               |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| <b>Betalingsmetode:</b> | <b>Kreditkortnummer:</b> | <b>Betalt via:</b>       | <b>Dato:</b> |               |
| Diners Club             | 361485XXXXXX4107         | Leverandør               | 03.09.2024   | -1 480,00 DKK |
| Diners Club             | 361485XXXXXX4107         | BCD                      | 03.09.2024   | -71,25 DKK    |
| Diners Club             | 361485XXXXXX4107         | BCD                      | 03.09.2024   | -1,56 DKK     |
|                         |                          | <b>Udestående beløb:</b> |              | 0,00 DKK      |

BCD Travel Denmark A/S  
CVR nr 73624118  
Momsnummer DK73624118

Bankkonto  
Danske Bank

IBAN  
DK56 3000 4183 0703 39

BIC/SWIFT  
DABADKKK  
Konto  
4073 4183070339

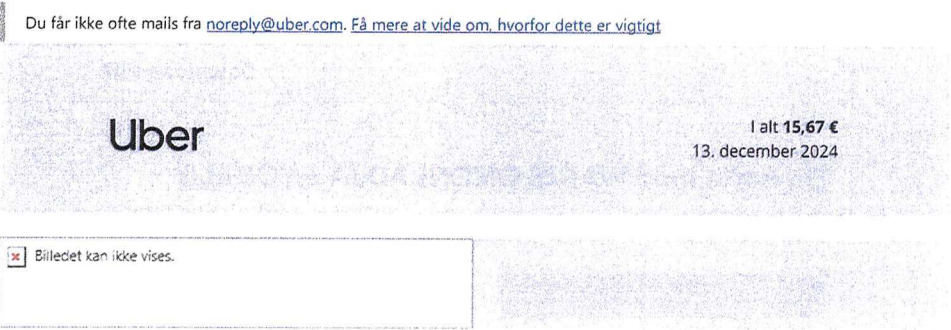
BCD Travel Denmark A/S optræder alene som agent for transport-/flyselskabet, som er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transporten. Generelle aftalevilkår og betingelser: iht. til kontrakt eller som anført på [www.bcdtravel.dk](http://www.bcdtravel.dk).

BCD Travel Denmark A/S only acts as the agent of the transport company/airline, which is responsible for the transport being effected correctly. General Terms and Conditions: According to contract or as stated on [www.bcdtravel.dk](http://www.bcdtravel.dk).

Hanne Fabricius

Fra: Signe Krogstrup  
Sendt: 15. december 2024 08:58  
Til: Hanne Fabricius  
Emne: VS: [DN] Din aftentur fredag med Uber

Fra: Kvitteringer fra Uber <noreply@uber.com>  
Sendt: 14. december 2024 06:32  
Til: Signe Krogstrup <  
Emne: [DN] Din aftentur fredag med Uber



I alt 15,67 €

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Turpris                     | 15,57 € |
|                             |         |
| Subtotal                    | 15,57 € |
| Elektrisk mobilitetsgebyr ? | 0,10 €  |

## Betalinger



DN ••••6037

14/12/2024 06.31

15,67 €

[Gå til tursiden](#) for at få flere oplysninger, herunder fakturaer (hvor det er muligt)

[Skift betalingsmetode](#)

[Download PDF](#)

## Du kørte med WARIS OMONLADJA AYODELE

4.71 ★ Vurdering

[Giv vurdering eller drikkepenge](#)

Udstedt på vegne af VOGUE

■ 19.43  
95 rue de Richelieu, 75002  
Paris

■ 20.00  
41 Rue Saint-André des Arts,  
75006 Paris, Frankrig



Rapportér mistet genstand  
>

Kontakt support >  
Kontakt support >

Mine ture >

Uber

Jeg har glemt min adgangskode

Beskyttelse af personlige oplysninger

Uber B.V.  
Burgerweeshuispad 301  
1076 HR Amsterdam

**Adresse Client:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

**Adresse de Facturation:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

**FACTURE**

|               |                                |               |              |              |                            |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Nom           | : Ms. Signe Krogstrup          | Arrivée       | : 13-12-24   | Départ       | : 16-12-24                 |
| Nb. Personnes | : 1 Adulte(s) / 0<br>Enfant(s) | Réf Externe   | : 2412130521 | N° conf.     |                            |
| N° Chambre    | : 204                          | Re-impression | : 1          | Type facture | : FACTURE                  |
| Num. facture  | : 36570                        | N° caisse     | : 1529       | Signature    | : B0322 wWCo               |
| N. Page       | : 1 of 4                       | Date facture  | : 16-12-24   | Utilisateur  | : H1614-<br>SAMALVES@H1614 |
| Date          | : 16-12-24                     |               |              |              |                            |

| Date     | Description                              | Prix Unit. | Qte | Montant HT | Taxe | Montant<br>Taxe     | Charges<br>EUR | Paiements<br>EUR |
|----------|------------------------------------------|------------|-----|------------|------|---------------------|----------------|------------------|
| 13-12-24 | Chambre                                  | 181.82     | 1   | 181.82     | 10%  | 18.18181<br>8181818 | 200.00         |                  |
| 13-12-24 | PDJ Restaurant 1 -<br>Nourriture         | 19.09      | 1   | 19.09      | 10%  | 1.909090<br>909091  | 21.00          |                  |
| 13-12-24 | Taxe de séjour                           | 2.50       | 1   | 2.50       | 0%   |                     | 2.50           |                  |
| 13-12-24 | Taxe additionnelle<br>départementale     | 0.25       | 1   | 0.25       | 0%   |                     | 0.25           |                  |
| 13-12-24 | Taxe additionnelle régionale             | 0.38       | 1   | 0.38       | 0%   |                     | 0.38           |                  |
| 13-12-24 | Taxe Additionnelle<br>Régionale Mobilité | 5.00       | 1   | 5.00       | 0%   |                     | 5.00           |                  |
| 13-12-24 | Eurocard / Mastercard                    |            | 1   |            |      |                     |                | 687.39           |
| 14-12-24 | Chambre                                  | 181.82     | 1   | 181.82     | 10%  | 18.18181<br>8181818 | 200.00         |                  |
| 14-12-24 | PDJ Restaurant 1 -<br>Nourriture         | 19.09      | 1   | 19.09      | 10%  | 1.909090<br>909091  | 21.00          |                  |

Crédit Mutuel

IBAN: FR7611899001240002633504 BIC: CMCIFR2A

Hôtel\*\*\*\* SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT MUTLIMARQUES

Capital de 106 348 909 Euros

Siège social : 6/8 rue du Bois Briard 91080 Courcouronnes

RCS : Evry 402 069 710 - SIRET 402 069 710 00331

Code APE : 5510Z - TVA intra-communautaire : FR 77 402 069 710

Habilitation touristique : IM091190001

Garant : WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited - Vision Exchange Building, Triq it -  
Territorjals, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD1070, MALTE

Assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALITY SE 1 cours Michelet CS

30051 Puteaux 92076-Paris la défense France

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.

Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

Commentaire suite à un séjour / rubrique 'Contact : novotel.com- all.accor.com

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter notre Charte sur [www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

**Adresse Client:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

**Adresse de Facturation:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

**FACTURE**

|               |                                |               |              |              |                            |
|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Nom           | : Ms. Signe Krogstrup          | Arrivée       | : 13-12-24   | Départ       | : 16-12-24                 |
| Nb. Personnes | : 1 Adulte(s) / 0<br>Enfant(s) | Réf Externe   | : 2412130521 | N° conf.     |                            |
| N° Chambre    | : 204                          | Re-impression | : 1          | Type facture | : FACTURE                  |
| Num. facture  | : 36570                        | N° caisse     | : 1529       | Signature    | : B0322 wWCo               |
| N. Page       | : 2 of 4                       | Date facture  | : 16-12-24   | Utilisateur  | : H1614-<br>SAMALVES@H1614 |
| Date          | : 16-12-24                     |               |              |              |                            |

| Date     | Description                              | Prix Unit. | Qte | Montant HT | Taxe | Montant<br>Taxe     | Charges<br>EUR | Paiements<br>EUR |
|----------|------------------------------------------|------------|-----|------------|------|---------------------|----------------|------------------|
| 14-12-24 | Taxe de séjour                           | 2.50       | 1   | 2.50       | 0%   |                     | 2.50           |                  |
| 14-12-24 | Taxe additionnelle<br>départementale     | 0.25       | 1   | 0.25       | 0%   |                     | 0.25           |                  |
| 14-12-24 | Taxe additionnelle régionale             | 0.38       | 1   | 0.38       | 0%   |                     | 0.38           |                  |
| 14-12-24 | Taxe Additionnelle<br>Régionale Mobilité | 5.00       | 1   | 5.00       | 0%   |                     | 5.00           |                  |
| 15-12-24 | Chambre                                  | 181.82     | 1   | 181.82     | 10%  | 18.18181<br>8181818 | 200.00         |                  |
| 15-12-24 | PDJ Restaurant 1 -<br>Nourriture         | 19.09      | 1   | 19.09      | 10%  | 1.909090<br>909091  | 21.00          |                  |
| 15-12-24 | Taxe de séjour                           | 2.50       | 1   | 2.50       | 0%   |                     | 2.50           |                  |
| 15-12-24 | Taxe additionnelle<br>départementale     | 0.25       | 1   | 0.25       | 0%   |                     | 0.25           |                  |
| 15-12-24 | Taxe additionnelle régionale             | 0.38       | 1   | 0.38       | 0%   |                     | 0.38           |                  |
| 15-12-24 | Taxe Additionnelle                       | 5.00       | 1   | 5.00       | 0%   |                     | 5.00           |                  |

Crédit Mutuel

IBAN: FR7611899001240002633504 BIC: CMCIFR2A

Hôtel\*\*\*\* SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT MUTLIMARQUES

Capital de 106 348 909 Euros

Siège social : 6/8 rue du Bois Briard 91080 Courcouronnes

RCS : Evry 402 069 710 - SIRET 402 069 710 00331

Code APE : 5510Z - TVA intra-communautaire : FR 77 402 069 710

Habilitation touristique : IM091190001

Garant : WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited - Vision Exchange Building, Triq it -

Territorjals, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD1070, MALTE

Assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALITY SE 1 cours Michelet CS

30051 Puteaux 92076-Paris la défense France

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.

Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

Commentaire suite à un séjour / rubrique 'Contact : novotel.com- all.accor.com

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de

l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter notre Charte sur [www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

# MERCURE

## HOTELS

**Mercure Paris Opera Louvre**

95 Rue de Richelieu

75002 Paris

Tel: +33142974890 - Fax: +33142614820

H1614@accor.com

www.all.accor.com

**Adresse Client:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

**Adresse de Facturation:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

FACTURE

|               |                                |               |                 |              |                            |
|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Nom           | : Ms. Signe Krogstrup          | Arrivée       | : 13-12-24      | Départ       | : 16-12-24                 |
| Nb. Personnes | : 1 Adulte(s) / 0<br>Enfant(s) | Réf Externe   | :<br>2412130521 | N° conf.     |                            |
| N° Chambre    | : 204                          | Re-impression | : 1             | Type facture | : FACTURE                  |
| Num. facture  | : 36570                        | N° caisse     | : 1529          | Signature    | : B0322 wWCo               |
| N. Page       | : 3 of 4                       | Date facture  | : 16-12-24      | Utilisateur  | : H1614-<br>SAMALVES@H1614 |
| Date          | : 16-12-24                     |               |                 |              |                            |

| Date               | Description | Prix Unit.   | Qte | Montant HT    | Taxe | Montant<br>Taxe | Charges<br>EUR | Paiements<br>EUR |
|--------------------|-------------|--------------|-----|---------------|------|-----------------|----------------|------------------|
| Régionale Mobilité |             |              |     |               |      |                 |                |                  |
| Total              |             |              |     |               |      |                 | 687.39         | 687.39           |
| Balance            |             |              |     |               |      |                 | 0.00           | EUR              |
| TVA                |             | Montant H.T. |     | Montant T.V.A |      | Montant T.T.C   |                |                  |
| TVA 10%            |             | 602.73       |     | 60.27         |      | 663.00          |                |                  |
| TVA 0%             |             | 24.39        |     | 0.00          |      | 24.39           |                |                  |
| TOTAL              |             | 627.12       |     | 60.27         |      | 687.39          |                |                  |

**Merchant ID**

**Credit Card #**

XXXXXXXXXXXX6037

Crédit Mutuel  
IBAN: FR7611899001240002633504 BIC: CMCIFR2A

Hôtel\*\*\*\* SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT MUTLIMARQUES  
Capital de 106 348 909 Euros  
Siège social : 6/8 rue du Bois Briard 91080 Courcouronnes  
RCS : Evry 402 069 710 – SIRET 402 069 710 00331  
Code APE : 5510Z - TVA intra-communautaire : FR 77 402 069 710  
Habilitation touristique : IM091190001  
Garant : WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited – Vision Exchange Building, Triq it –  
Territorjals, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD1070, MALTE  
Assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE 1 cours Michelet CS  
30051 Puteaux 92076-Paris la défense France

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.  
Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

Commentaire suite à un séjour / rubrique 'Contact : novotel.com- all.accor.com

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter notre Charte sur [www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

# MERCURE

## HOTELS

**Mercure Paris Opera Louvre**

95 Rue de Richelieu

75002 Paris

Tel: +33142974890 - Fax: +33142614820

H1614@accor.com

www.all.accor.com

**Adresse Client:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

**Adresse de Facturation:**

Ms. Signe Krogstrup  
Danmarks Nationalbank  
Langelinie Allé 47  
2100 Copenhagen  
Denmark

FACTURE

|                 |                                |                    |                 |              |                            |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Nom             | : Ms. Signe Krogstrup          | Arrivée            | : 13-12-24      | Départ       | : 16-12-24                 |
| Nb. Personnes   | : 1 Adulte(s) / 0<br>Enfant(s) | Réf Externe        | :<br>2412130521 | N° conf.     |                            |
| N° Chambre      | : 204                          | Re-impression      | : 1             | Type facture | : FACTURE                  |
| Num. facture    | : 36570                        | N° caisse          | : 1529          | Signature    | : B0322 wWCo               |
| N. Page         | : 4 of 4                       | Date facture       | : 16-12-24      | Utilisateur  | : H1614-<br>SAMALVES@H1614 |
| Date            | : 16-12-24                     |                    |                 |              |                            |
| Transaction ID  | 18214189                       | Credit Card Expiry | XX/XX           |              |                            |
| Approval Code   |                                | Capture Method     | Manual          |              |                            |
| Approval Amount | 687.39                         | Transaction Amount | 687.39          |              |                            |

\*hors champ d'application de la TVA, en vertu des dispositions de l'article 256 du CGI

Crédit Mutuel  
IBAN: FR7611899001240002633504 BIC: CMCIFR2A

Hôtel\*\*\*\* SAS SOCIETE D'INVESTISSEMENT MUTLIMARQUES  
Capital de 106 348 909 Euros  
Siège social : 6/8 rue du Bois Briard 91080 Courcouronnes  
RCS : Evry 402 069 710 - SIRET 402 069 710 00331  
Code APE : 5510Z - TVA intra-communautaire : FR 77 402 069 710  
Habilitation touristique : IM091190001  
Garant : WHITE ROCK INSURANCE (Europe) PCC Limited - Vision Exchange Building, Triq it -  
Territorjals, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD1070, MALTE  
Assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE 1 cours Michelet CS  
30051 Puteaux 92076-Paris la défense France

Prestations prix nets. 0 % d'escompte. Le règlement de la présente facture doit être effectué à la date de paiement mentionnée. A défaut, des pénalités de retard seront dues dès le lendemain de la date d'échéance de la facture au taux de 15% l'an, appliquée au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux. Cette mention ne s'applique pas aux particuliers.  
Taxe de séjour non sujette à la TVA-article 267-II-2 du CGI"

Commentaire suite à un séjour / rubrique 'Contact : novotel.com- all.accor.com

L'hôtel, en tant que responsable de traitement, traite les données personnelles que vous fournissez à l'occasion de votre séjour aux fins de gestion commerciale des réservations, de respect des obligations légales et, sur le fondement de l'intérêt légitime, aux fins d'activités marketing et l'amélioration de la qualité de vos séjours, y compris les enquêtes de satisfaction. Vous disposez à l'égard de l'hôtel, en tant que responsable de traitement, des droits d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de vos données personnelles, ainsi que des droits à la restriction du traitement et d'opposition au traitement, en écrivant à la direction de l'hôtel. Vous avez également le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles au sein du groupe Accor, vous pouvez consulter notre Charte sur [www.all.accor.com](http://www.all.accor.com)

# LE BOUDOIR

202 BOULEVARD SAINT-GERMAIN  
75007 PARIS  
TEL : 01.43.20.70.03 - RCS : 933 243 503

SAMEDI 14 DECEMBRE 2024 13:03  
RESTAURANT - #230205

Table : 10 Cv : 2  
SERVEUR 2

|   |                     |       |
|---|---------------------|-------|
| 2 | CHEVRE CHAUD        | 39,00 |
| 1 | SAN PELLEGRINO 50CL | 6,50  |
| 1 | EXPRESSO            | 2,90  |
| 1 | CAPPUCINO           | 6,50  |

**Total Euro : 54,90**

\*\*\* TICKET PROVISoire \*\*\*

Merci de votre visite,  
A bientôt.

Phare version : 70.34  
www.morelchr.com  
Numero production : 7034050223

CARTE BANCAIRE  
BANQUE POPULAIRE  
OCCITANE  
A0000000041010  
MasterCard  
LE 14/12/24 A 13:46:10  
LE BOUDOIR  
75 PARIS 07  
5955607  
17807  
93324350300010  
#####6037  
2896CE8D0A33BB41  
001 000005 49  
C @  
NO AUTO: 156303  
MONTANT:

**54,90 EUR**

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
24 mois - MERCI ET A  
BIENTOT

Copie client

**Taxiparisien**

8 Rue Eugénie Cotton  
93100 Montreuil, France

Identifiant marchand: MCKD4A2Y  
Identifiant de la transaction: TU3PVATDX2  
Identifiant du terminal: MCKD4A2Y  
N° de reçu: S20240000102  
ID acquéreur: \*\*\*79864

MasterCard \*\*\*\* \* 6037  
Sans contact

**Vente**

14/12/2024 22h13

---

**Montant: 15,50 €**

Pas de vérification du titulaire de la  
carte

J'ACCEPTE DE PAYER LE MONTANT TOTAL  
INDIQUÉ CI-DESSUS EN ACCORD AVEC  
L'ÉMETTEUR DE LA CARTE

Mode d'autorisation: Émetteur  
Code d'autorisation: 373618  
Données EMV:  
A0000000041010/0000008001//1F0302//A0000000  
0041010/0310A04003240000000000000000000000000  
FF//10BC80B6F9277053/80/0004/02/00

VEUILLEZ CONSERVER UNE COPIE POUR VOS  
DOSSIERS

# LE GRAMONT

LE GRAMONT  
15 BOULEVARD DES ITALIENS  
75002 PARIS FRANCE  
TEL 01.42.97.58.50

01745994300010831 738 166 00022 - 5610A - 1 R88917459943

Table 21

1 Couvert

Servi par: 4

Ticket N° 119 857  
15-12-2024

| Qté Article                    | Prix total  |
|--------------------------------|-------------|
| 1 SAN PELLEGRINO 50CL          | 6,00 € (4)  |
| 1 CAFE EXPRESS                 | 3,00 € (4)  |
| 1 ENTRECOTE                    | 34,00 € (4) |
| 3 Articles facturés / 3 Lignes |             |

NET A PAYER 43,00 €

|                | HT      | TVA    | TTC     |
|----------------|---------|--------|---------|
| TVA(4) 10,00 % | 39,09 € | 3,91 € | 43,00 € |
| Total TVA      | 39,09 € | 3,91 € | 43,00 € |

1 CARTE BLEUE 43,00 €  
Total règlement 43,00 €

15/12/2024 13:45:24

V.24.001H400

PTX<QpfA>

To: Notes Ventes

Nb d'impression : 1

TDoc: Ticket

Poste 2

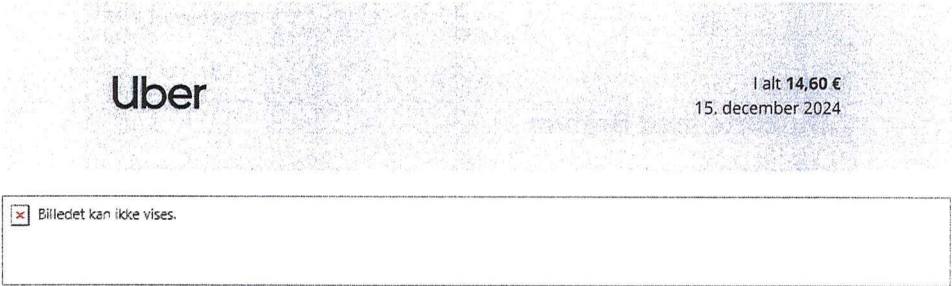
Référence : T21

Merci de votre visite, à bientôt...  
PRIX NET - SERVICE COMPRIS

Hanne Fabricius

Fra: Signe Krogstrup  
Sendt: 16. december 2024 08:23  
Til: Hanne Fabricius  
Emne: VS: [DN] Din eftermiddagstur søndag med Uber

Fra: noreply=uber.com@mgt.uber.com <noreply=uber.com@mgt.uber.com> På vegne af Kvitteringer fra Uber  
Sendt: 16. december 2024 01:42  
Til: Signe Krogstrup  
Emne: [DN] Din eftermiddagstur søndag med Uber



I alt 14,60 €

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Turpris                     | 14,50 € |
|                             |         |
| Subtotal                    | 14,50 € |
| Elektrisk mobilitetsgebyr ? | 0,10 €  |

Betalinger



DN ••••6037

16/12/2024 01.41

14,60 €

[Gå til tursiden](#) for at få flere oplysninger, herunder fakturaer (hvor det er muligt)

[Skift betalingsmetode](#)

[Download PDF](#)

## Du kørte med Brahim

4.96 ★ Vurdering

[Giv vurdering eller drikkepenge](#)

Udstedt på vegne af 44 DRIVER

14.45  
95 rue de Richelieu, 75002  
Paris

15.01  
12 Rue de Poitiers, 75007  
Paris, Frankrig



Rapportér mistet genstand  
>

Kontakt support>  
Kontakt support >

Mine ture >

Uber

Jeg har glemt min adgangskode

Beskyttelse af personlige oplysninger

Uber B.V.  
Burgerweeshuispad 301  
1076 HR Amsterdam

CARTE BANCAIRE  
SANS CONTACT



A00000000041010

MasterCard

LE 15/12/24 A 22:29:06

OSEI BONSU

94170

LE PERREUX

2479742 48154633100010

30002

#####6027

3B85A50AD0FA6C4E

001 000002 210 C @

NO AUTO: 387258

MONTANT :

**13,60 EUR**

DEBIT

TICKET CLIENT

A CONSERVER

**LE ROUQUET**  
188 BOULEVARD SAINT GERMAIN  
75007 PARIS FRANCE  
SIRET:34412912700033 NAF:5630Z TVA:FR00344129127  
01-45-48-06-93

**TABLE 91**

1 COUVERT NADER

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1 PAVE DE BOEUF | 22.00 C     |
| 1 1/2 BADOIT    | 7.00 C      |
| 2 EXPRESSO      | 3.50 7.00 C |

**TOTAL 36.00**

**DOCUMENT PROVISoire**  
<C.PROF. 1 RESTAURANT>

To:023 Doc:405452 Lg: 3 80002 (JLTd) MANF010W  
LUNDI 16-12-2024 13:14:07  
Cle 11-Serv:11 Caisse 1 Num:0012599/001

**MERCI DE VOTRE VISITE  
A BIENTOT**

CARTE BANCAIRE  
SANS CONTACT  
BANQUE POPULAIRE  
RIVES DE PARIS



A0000000041010  
MasterCard  
LE 16/12/24 A 13:33:32  
SC-REST ROUQUET  
75 PARIS 07  
5042480  
10207  
34412912700033  
#####6037  
D4F5B9EA74E66920  
001 000022 70  
C @  
NO AUTO: 294194  
MONTANT:

**36,00 EUR**

**DEBIT**  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCI ET A BIENTOT

\*\*\* KVITTERING \*\*\*  
\*\* NR: 19668 \*\*

TAXI NR.: 001-3759 CHAUFFØR : 730954  
KALIB. : 02-NOV-2023 VDT(Tk) : 23022  
REG. NR.: AN99781  
MOMS REG: 0000000000

**DANTAXI**

HENT "NY DANTAXI" APP  
OG BESTIL DIN TAXI  
- TIL FAST PRIS -

FRA:

Person 1:

Person1

Fra: 22:00 CPH DEPOT (ELLEHAMMERSVEJ  
22), 2770"15907"

"Passage af BOM senest kl 22:00"

"TMS "

"REF:766C92F9"

TIL: \_\_\_\_\_

CHAUFFØR: \_\_\_\_\_

TUR : 18906  
TAXI : 001-3759 CHAUFFØR : 730954  
START : 16-DEC-2024 22:20  
SLUT : 16-DEC-2024 22:44  
T2 <D-mode>  
15,76 km./14,74 00:23 min./450,00

|            |           |     |        |
|------------|-----------|-----|--------|
| STARTGEBYR |           | DKK | 49,00  |
| REJSE      | KM. 15,76 | DKK | 407,00 |
| Lufthavn   |           | DKK | 17,00  |

---

|     |           |     |        |
|-----|-----------|-----|--------|
| SUM | KM. 15,76 | DKK | 473,00 |
|-----|-----------|-----|--------|

---

|        |  |     |        |
|--------|--|-----|--------|
| TOTALT |  | DKK | 473,00 |
|--------|--|-----|--------|

DATO: 16-DEC-2024 NOTA: 19668  
KORT : E04XXXXXXXXX6037

Dantaxi  
Krogshøjvej 49  
2880 Bagsværd  
62924810  
45856666

2024-12-16

22:43

\*\*\*\*\*  
KØB GODKENDT  
\*\*\*\*\*

Hanne Fabricius

Fra: Signe Krogstrup  
Sendt: 17. december 2024 12:09  
Til: Hanne Fabricius  
Emne: VS: [DN] Din aftentur mandag med Uber

Fra: Kvitteringer fra Uber <noreply@uber.com>  
Sendt: 16. december 2024 19:41  
Til: Signe Krogstrup  
Emne: [DN] Din aftentur mandag med Uber



I alt 46,22 €

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Turpris                                 | 43,41 € |
| <hr/>                                   |         |
| Subtotal                                | 43,41 € |
| Electric Mobility Fee <a href="#">?</a> | 0,81 €  |
| Tips                                    | 2,00 €  |

## Betalinger



DN ••••6037

16/12/2024 19.40

46,22 €

[Gå til tursiden](#) for at få flere oplysninger, herunder fakturaer (hvor det er muligt)

[Skift betalingsmetode](#)

[Download PDF](#)

## Du kørte med Hassan

4.84★ Vurdering

Udstedt på vegne af BLACK AND CAR

- 17.59  
95 rue de Richelieu, 75002  
Paris
- 18.54  
Terminal 2B, Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle (CDG),  
95711 Paris



Rapporter mistet genstand  
>

Kontakt support>  
Kontakt support >

Mine ture >

Uber

Jeg har glemt min adgangskode

Beskyttelse af personlige oplysninger

Uber B.V.  
Burgerweeshuispad 301  
1076 HR Amsterdam