

Bruger:	Signe Krogstrup	Headers	Dimensioner
Initialer:	SKRO	Land / Destination:	Østrig / Alpbach
Afregningsnr.:	12716	Formål:	Paneldebatter ved konference
Type:	Tjenesterejse	Dato fra:	27-08-23
Status:	Lukket	Dato til:	29-08-23
		Kontrol kommentar:	
			Afdeling: 100
			Sted:

Udgiftsposter

Dato	Købssted	Kategori	Bemærkning	Type	📎	Valuta beløb	Kurs	Beløb	Dimensioner
07-07-23	BCD TRAVEL	Flybilletter	København - Wien - Innsbruck t/r 27.-29. august 2023	Diners Club	1			6.146,79 kr.	Afdeling: 100
27-08-23	ESPRESSOMOBIL	Fortæring	Kaffe 27. august 2023	Eurocard	1	4.40 EUR	746.81818	32,86 kr.	Afdeling: 100
27-08-23	DER BAECKER RUETZ FLUG	Fortæring	Kaffe 27. august 2023 - uden bilag	Eurocard		4.40 EUR	746.81818	32,86 kr.	Afdeling: 100
28-08-23	ESPRESSOMOBIL	Fortæring	Kaffe 28. august 2023	Eurocard	1	4.40 EUR	746.81818	32,86 kr.	Afdeling: 100
29-08-23	HOTEL DIE ALPBACHERIN	Fortæring	Kaffe 29. august 2023	Eurocard	1	4.10 EUR	746.82927	30,62 kr.	Afdeling: 100
29-08-23	HOTEL DIE ALPBACHERIN	Fortæring	To kaffe 29. august 2023	Eurocard	1	5.20 EUR	746.73077	38,83 kr.	Afdeling: 100

Oversigt

Udgiftsposter - Firma kort	6.314,82 kr.
I alt omkostning	6.314,82 kr.
Til udbetaling	0,00 kr.

Historik

Status		Dato
Åben	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	09-08-23 11:46
Indsendt	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	01-09-23 11:37
Verificeret	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	01-09-23 11:37
Godkendt	Kreditor Kreditor (Frederikke Rendborg Carl)	01-09-23 11:43
Behandlet	Kreditor Kreditor (Frederikke Rendborg Carl)	01-09-23 11:43
Lukket	Frederikke Rendborg Carl	01-09-23 11:43

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

DANMARKS NATIONALBANK
LANGELINJE ALLÉ 47
2100 KOBENHAVN O

Faktura

Dato: 07.07.2023
Dossier: 1172981
Kundenummer: 02500559
Kundens momsnr: DK61092919
Fakturanummer: 14217518

Rejsende: KROGSTRUP/SIGNE MS
INITIALS
SKRO

Bestilt af: Hanne Fabricius
Ordredato: 07.07.2023
Agent: 9999AA
Side: 1 af 2
Afrejsedato: 27.08.2023

Dokumentnr:	2579245295150 / Economy	Bookingnummer:	MZ3HXM	EXP:	9999AA
		Netto	Moms %	Moms	Brutto
	Fly BSP - udenrigsbillet (AIRBSPINT)	5 758,00	0,00	0,00	
	Airline Credit Card Fee	95,00	0,00	0,00	
					5 853,00 DKK

Afrejse COPENHAGEN / VIENNA / INNSBRUCK / VIENNA / COPENHAGEN
27.08.2023
Leverandør: Austrian Airlines
Fontanastrasse 1, 1107 Wien (Austria)

Dokumentnr:	2579245295150	Servicedato:	07.07.2023	Bookingnummer:	1172981	EXP:	9999AA
		Netto	Moms %	Moms	Brutto		
	Fee Air Europe (FAD007)	230,00	25,00	57,50	287,50 DKK		
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S						

Dokumentnr:		Servicedato:	07.07.2023	Bookingnummer:	1172981	EXP:	9999AA
		Netto	Moms %	Moms	Brutto		
	Fee Payment Process (MERDOM)	5,03	25,00	1,26	6,29 DKK		
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S						

Moms på vegne af service udbyder. **Totalbeløb:** 6 146,79 DKK

Moms %	Netto beløb	Momsbeløb
25 %	235,03 DKK	58,76 DKK
0 %	5 853,00 DKK	0,00 DKK

Betalingsoplysninger:

Betalingsmetode:	Kreditkortnummer:	Betalt via:	Dato:	
Diners Club	361485XXXXXX4107	Leverandør	07.07.2023	-5 853,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	07.07.2023	-287,50 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	07.07.2023	-6,29 DKK

Udestående beløb: 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.
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.

ESPRESSOMOBIL Service GmbH & Co KG
Heiligenstädter Lände 11a, 1190 Wien
Tel.: +43 1 367 48 47
office(a)espressomobil.at
Kassen-ID: POS20
UID/St.-Nr.: ATU71998056
Rechnung: 19572

Bezahlt: 27.08.2023 15:23:52
Bedienung: Jakob H.
Standort: Veranstaltungen

1x Verlängerter	4.40	4.40
Summe(EUR)		4.40
20,0% Mwst		0.73
Summe Netto(EUR)		3.67
Bezahlart: Kartenzahlung		4.40

Trans Type:	PURCHASE
Terminal ID:	23505648
Time Stamp:	27.08.2023 15:23:45
Trm Id:	002350564831585
Auth Code:	015652
Trans Ref:	54464749970
Trans Seq:	31585
Brand Name:	MasterCard
Amount:	4.40
Currency:	EUR

Jetzt online shoppen und 10% sparen.

code: COFFEELOVER

www.espressomobil-shop.at



ESPRESSOMOBIL Service GmbH & Co KG
Heiligenstädter Lände 11a, 1190 Wien
Tel.: +43 1 367 48 47
office(a)espressomobil.at
Kassen-ID: POS20
UID/St.-Nr.: ATU71998056
Rechnung: 19869

Bezahlt: 28.08.2023 15:56:53
Bedienung: Jakob H.
Standort: Veranstaltungen

1x Verlängerter	4.40	4.40
Summe(EUR)		4.40
20,0% Mwst		0.73
Summe Netto(EUR)		3.67
Bezahlart: Kartenzahlung		4.40

Trans Type:	PURCHASE
Terminal ID:	23505648
Time Stamp:	28.08.2023 15:56:46
Trm Id:	002350564831813
Auth Code:	018335
Trans Ref:	37279849970
Trans Seq:	31813
Brand Name:	MasterCard
Amount:	4.40
Currency:	EUR

Jetzt online shoppen und 10%
sparen.

code: COFFEELOVER

www.espressomobil-shop.at



www.lynne.at

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G
Die Alpbacherin
Alpbach 405
6236 ALPBACH
+436643882539

Bezahlung Mastercard

Betrag 4,10 EUR

29.08.2023 11:00 T-ID 69029130
TA-Nr. 016933 Beleg-Nr. 1301
Kartennr. #####6037 01
Kontaktlos Chip Online
VU-Nummer 155653340
Autorisierungsnummer 461131
Autorisierungsantwortcode 00
EMV-Daten:
0000008001/0000////1F0302//00000
0000220200000008001000001/1E7A42
25/80

AS-Proc-Code = 00 075 00
Capt.-Ref. = 0044
AID59: 335999

** Autorisierung erfolgt **

Hotel Die Alpbacherin GmbH
Georg Lenk
Alpbach 405
6236 Alpbach
Tel. +43 5336 50303
info@die-alpbacherin.com
ATU 74073646

RECHNUNG 44317
RKS SV Beleg: B9060 Kasse: S11
Tisch 88

(11) Alexander / Sandra
2x Espresso
a 2,60 5,20 2

Bankomatkarte EUR 5,20

TIP -----

TOTAL =====

Ihre Unterschrift

MWST%	Netto	MWST	Brutto M
20,0%	4,33	0,87	5,20 2



Elite-TNR. 1 29.08.2023 15:21 KeNr. 11
Alexander / Sandra

Vielen Dank sagt das Team
von der Alpbacherin