

Bruger: Signe Krogstrup		Headers		Dimensioner	
Medarbejdersnummer:	1486	Land / Destination:	Irland / Dublin	Afdeling:	100
Initialer:	SKRO	Formål:	EFC møde	Sted:	
Afregningsnr.: 17221	Type: Tjenesterejse	Dato fra:	12-06-25		
		Dato til:	14-06-25		
		Kontrol kommentar:			
Status:	Lukket				

Udgiftsposter

Dato	Købssted	Kategori	Bemærkning	Type		Valuta beløb	Kurs	Beløb	Dimensioner
23-04-25	BCD TRAVEL	Flybilletter	København - Dublin t/r 12.-14. juni 2025	Diners Club	1			2.069,50 kr.	Afdeling: 100
12-06-25	LEONARDO HTL CHRISTCHU	Hotel	Leonardo Hotel Dublin Christchurch 12.-14. juni 2025	Eurocard	1	566.00 EUR	753.88339	4.266,98 kr.	Afdeling: 100

Oversigt

Udgiftsposter - Firma kort	6.336,48 kr.
I alt omkostning	6.336,48 kr.
Til udbetaling	0,00 kr.

Historik

Status		Dato
Åben	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	02-05-25 08:43
Indsendt	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	18-06-25 12:11
Verificeret	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	18-06-25 12:11
Godkendt	Kreditor Kreditor (Celia Maria Graver Kristensen)	19-06-25 08:31
Behandlet	Kreditor Kreditor (Celia Maria Graver Kristensen)	19-06-25 08:31
Lukket	ZeBon Support	20-06-25 06:30

Kommentarer

Dato	Bruger	Kommentar
02-05-25 08:44	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	Udgifterne bliver delvis refunderet fra EFC.

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

DANMARKS NATIONALBANK
LANGELINJE ALLÉ 47
2100 KOBENHAVN O

Faktura

Dato: 23.04.2025
Dossier: 1415496
Kundenummer: 02500559
Kundens momsnr: DK61092919
Fakturanummer: 14486356

Bestilt af: HANNE FABRICIUS
Ordredato: 23.04.2025
Agent: 9999AA
Side: 1 af 2
Afrejsedato: 12.06.2025

Rejsende: KROGSTUP/SIGNE MS
INITIALS
SKRO

Dokumentnr:	1172531812753 / Economy	Bookingnummer:	X5X8MA	EXP:	9999AA
		Netto	Moms %	Moms	Brutto
	Air BSP/NDC International (AIRNDCXINT)	1 957,00	0,00	0,00	
	Airline Credit Card Fee	38,00	0,00	0,00	
					1 995,00 DKK

Afrejse COPENHAGEN / DUBLIN / COPENHAGEN
12.06.2025
Leverandør: SAS Scandinavian Airlines
P.O Box 150, 2770 Kastrup
DK35421041

Dokumentnr:	1172531812753	Servicedato:	23.04.2025	Bookingnummer:	1415496	EXP:	9999AA
		Netto	Moms %	Moms	Brutto		
	Fee Air Europe (FAD007)	58,00	25,00	14,50	72,50 DKK		
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S						

Dokumentnr:		Servicedato:	23.04.2025	Bookingnummer:	1415496	EXP:	9999AA
		Netto	Moms %	Moms	Brutto		
	Fee Payment Process (MERDOM)	1,60	25,00	0,40	2,00 DKK		
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S						

Moms på vegne af service udbyder. **Totalbeløb:** 2 069,50 DKK

Moms %	Netto beløb	Momsbeløb
25 %	59,60 DKK	14,90 DKK
0 %	1 995,00 DKK	0,00 DKK

Betalingsoplysninger:

Betalingsmetode:	Kreditkortnummer:	Betalt via:	Dato:	
Diners Club	361485XXXXXX4107	Leverandør	23.04.2025	-1 995,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	23.04.2025	-72,50 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	23.04.2025	-2,00 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: iht. 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.

LEONARDO*Hotel**Dublin Christchurch***8 Christchurch Place,
Dublin, D08 REK7**

COPY OF INVOICE

Signe Krogstrup
Danmarks Nationalbank Langelinie Allé 47
2100 Copenhagen
Denmark

Room No. 235
Invoice Date 14/06/25
Arrival 12/06/25
Departure 14/06/25
Conf. No. 383659128
Cashier No. 2780
Folio No. 388911
VAT No. IE 3525429AH
Customer Ref:
Page No. 1 of 1
Membership No:

Group Code:
Company Name:

A/R No. : Invoice No. : 388911

Date	Description	Charges EUR	Credits EUR
12/06/25	Deposit Matured		566.00
12/06/25	Flexible Rate Inc Breakfast	195.00	
13/06/25	Flexible Rate Inc Breakfast	185.50	
	Routed From Krogstrup Signe Of Room #232		
13/06/25	Flexible Rate Inc Breakfast	185.50	

Bank of Ireland
Sort Code: 90-09-73
Account: 81774226
IBAN: IE24BOFI90097381774226
Swift: BOFIE2D

Payment is due within 30 days of invoice date.
Please send payment advice to
remits@leonardohotels.com

	Total	566.00	566.00
	Balance	0.00	EUR
	Net	Vat	
VAT @ 23%	0.00	0.00	EUR
VAT @ 21%	0.00	0.00	EUR
VAT @ 13.5%	498.68	67.32	EUR
VAT @ 9%	0.00	0.00	EUR
VAT @ 0%	0.00	0.00	EUR
Total	498.68	67.32	EUR
Total incl. vat		566.00	EUR