

Bruger:	Signe Krogstrup	Headers	Dimensioner
Medarbejdersnummer:	1486	Land / Destination:	Island / Reykjavik
Initialer:	SKRO	Formål:	Tale ved konference
Afregningsnr.:	19523	Dato fra:	27-05-26
Type:	Tjenesterejse	Dato til:	30-05-26
Status:	Lukket	Kontrol kommentar:	
			Projekt:
			Afdeling:
			Sted:
			Formål:

Udgiftsposter

Dato	Købssted	Kategori	Bemærkning	Type	🔗	Valuta beløb	Kurs	Beløb	Dimensioner
18-02-26	BCD TRAVEL	Flybilletter	København-Reykjavik t/r 27.-30. maj 2026	Diners Club	1			4.494,26 kr.	Afdeling: 100
04-03-26	BCD TRAVEL	Flybilletter	København-Reykjavik t/r 21.-31. maj 2026	Diners Club	1			991,31 kr.	Afdeling: 100
27-05-26	BOLT.EU/O/2605262013	Taxa	Taxi fra Frederiksberg til lufthavnen 27. maj 2026	Eurocard	1			338,00 kr.	Afdeling: 100
27-05-26	HOTEL REYKJAVIK SAGA	Hotel	Hotel Reykjavik Saga 27.-31. maj 2026 - inkl. fortæring	Eurocard	1	182400.00 ISK	5.24909	9.574,34 kr.	Afdeling: 100

Oversigt

Udgiftsposter - Firma kort	15.397,91 kr.
I alt omkostning	15.397,91 kr.
Til udbetaling	0,00 kr.

Historik

Status		Dato
Åben	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	23-02-26 14:25
Indsendt	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	01-06-26 08:44
Verificeret	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	01-06-26 08:44
Godkendt	Kreditor Kreditor (Celia Maria Graver Kristensen)	01-06-26 09:08
Godkendt	Carina Moselund Jensen	01-06-26 09:21
Behandlet	Carina Moselund Jensen	01-06-26 09:21
Lukket	ZeBon Support	02-06-26 06:30



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: 18.02.2026
Dossier: 1523093
Kundenummer: 02500559
Kundens momsnr: DK61092919
Fakturanummer: 14607035

Bestilt af: HANNE FABRICIUS
Ordredato: 18.02.2026
Agent: 9999AA
Side: 1 af 2
Afrejsedato: 27.05.2026

Rejsende: KROGSTRUP/SIGNE MS
INITIALS
SKRO

Dokumentnr: 1172543173821 / Economy	Bookingnummer:Z2O4BE	EXP:9999AA		
	Netto	Moms %	Moms	Brutto
Air BSP/NDC International (AIRNDCXINT)	3 288,00	0,00	0,00	
Airline Credit Card Fee	64,00	0,00	0,00	
				3 352,00 DKK

Afrejse
COPENHAGEN / REYKJAVIK KEFLAVIK INTL /
COPENHAGEN
27.05.2026

Leverandør: SAS Scandinavian Airlines
P.O Box 150, 2770 Kastrup
DK35421041

Dokumentnr: 1172543173821	Servicedato: 18.02.2026	Bookingnummer:1523093	EXP:9999AA	
	Netto	Moms %	Moms	Brutto
Fee Air Europe non EU (FAI007)	59,00	0,00	0,00	59,00 DKK

Leverandør: BCD Travel Denmark A/S

Dokumentnr: 1174220133186	Bookingnummer:Z2O4BE	EXP:9999AA		
	Netto	Moms %	Moms	Brutto
Air EMD BSP/NDC International (NDCXEMDI2)	370,00	0,00	0,00	370,00 DKK

FIRST PRE PAID BAG 23K / 1172543173821

Leverandør: SAS Scandinavian Airlines
P.O Box 150, 2770 Kastrup
DK35421041

Dokumentnr: 1174220133186	Servicedato: 18.02.2026	Bookingnummer:1523093	EXP:9999AA	
	Netto	Moms %	Moms	Brutto
Fee EMD (ancillary services) (FAD007)	133,00	25,00	33,25	166,25 DKK

Leverandør: BCD Travel Denmark A/S

Dokumentnr: 1174220133185	Bookingnummer:Z2O4BE	EXP:9999AA		
	Netto	Moms %	Moms	Brutto
Air EMD BSP/NDC International (NDCXEMDI2)	370,00	0,00	0,00	370,00 DKK

FIRST PRE PAID BAG 23K / 1172543173821

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



Dato: 18.02.2026
Fakturanummer: 14607035

Side: 2 af 2

Leverandør: SAS Scandinavian Airlines
P.O Box 150, 2770 Kastrup
DK35421041

Dokumentnr: 1174220133185	Servicedato: 18.02.2026	Bookingnummer:1523093	EXP:9999AA		
		Netto	Moms %	Moms	Brutto
	Fee EMD (ancillary services) (FAD007)	133,00	25,00	33,25	166,25 DKK

Leverandør: BCD Travel Denmark A/S

Dokumentnr:	Servicedato: 18.02.2026	Bookingnummer:1523093	EXP:9999AA		
		Netto	Moms %	Moms	Brutto
	Fee Payment Process (MERDOM)	8,61	25,00	2,15	10,76 DKK

Leverandør: BCD Travel Denmark A/S

Moms på vegne af service udbyder. **Totalbeløb:** 4 494,26 DKK

Moms %	Netto beløb	Momsbeløb
25 %	274,61 DKK	68,65 DKK
0 %	4 151,00 DKK	0,00 DKK

Betalingsoplysninger:

Betalingsmetode:	Kreditkortnummer:	Betalt via:	Dato:	
Diners Club	361485XXXXXX4107	Leverandør	18.02.2026	-3 352,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	Leverandør	18.02.2026	-370,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	Leverandør	18.02.2026	-370,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	18.02.2026	-59,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	18.02.2026	-166,25 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	18.02.2026	-166,25 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	18.02.2026	-10,76 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.

BCD Travel Denmark A/S
CVR nr 73624118
Momsnummer DK73624118

Bankkonto IBAN
Danske Bank DK56 3000 4183 0703 39

BIC/SWIFT Konto
DABADKKK 4073 4183070339



BCD Travel Danmark A/S
RAMSINGSVEJ 30
2500 VALBY

Telefon +45 70715470
Fax
E-mail noreply@bcdtravel.dk
Internet www.bcdtravel.dk
Afdeling 0035

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

DANMARKS NATIONALBANK
LANGELINJE ALLÉ 47
2100 KOBENHAVN O

Faktura

Dato: 04.03.2026
Dossier: 1523093
Kundenummer: 02500559
Kundens momsnr: DK61092919
Fakturanummer: 14614172

Bestilt af: HANNE FABRICIUS
Ordredato: 18.02.2026
Agent: 9999AA
Side: 1 af 2
Afrejsedato: 27.05.2026

Rejsende: KROGSTRUP/SIGNE MS
INITIALS
SKRO

Dokumentnr:		Bookingnummer:	Z2O4BE	EXP:	9999AA
		Netto	Moms %	Moms	Brutto
	Air BSP/NDC International (AIRNDCXINT) COPENHAGEN / REYKJAVIK KEFLAVIK INTL / COPENHAGEN Ombytnings dokumentnummer: 1172543173821 27.05.2026	578,00	0,00	0,00	578,00 DKK
Afrejse					
Leverandør:	SAS Scandinavian Airlines P.O Box 150, 2770 Kastrup DK35421041				
Dokumentnr:	1172543799142	Servicedato:	04.03.2026	Bookingnummer:	1523093
				EXP:	9999AA
	Fee Air Europe non EU (FAI007)	246,00	0,00	0,00	246,00 DKK
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S				
Dokumentnr:		Servicedato:	04.03.2026	Bookingnummer:	Z2O4BE
				EXP:	9999AA
	Fee Air Manual Handling (SPDMSC) Bestilt af:Hanne Fabricius af:Phone Dato:04MAR - 13:48 Ref:Luggage	125,00	25,00	31,25	156,25 DKK
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S				
Dokumentnr:		Servicedato:	04.03.2026	Bookingnummer:	1523093
				EXP:	9999AA
	Fee Payment Process (MERDOM)	8,85	25,00	2,21	11,06 DKK
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S				
Moms på vegne af service udbyder.				Totalbeløb:	991,31 DKK

Moms %	Netto beløb	Momsbeløb
25 %	133,85 DKK	33,46 DKK
0 %	824,00 DKK	0,00 DKK

Betalingsoplysninger:

Betalingsmetode: Diners Club
Kreditkortnummer: 361485XXXXXX4107
Betalt via: Leverandør
Dato: 04.03.2026
-578,00 DKK

BCD Travel Denmark A/S
CVR nr 73624118
Momsnummer DK73624118

Bankkonto
Danske Bank
IBAN
DK56 3000 4183 0703 39

BIC/SWIFT
DABADKXX
Konto
4073 4183070339



Dato: 04.03.2026
Fakturanummer: 14614172

Side: 2 af 2

Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	04.03.2026	-246,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	04.03.2026	-156,25 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	04.03.2026	-11,06 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.

Fakturanr. 1922589-DK1126-70169

Dato: 27.05.2026

Modtager:

Signe Krogstrup

Taxi 4x27 ApS

Englandsvej 358, byg. 6, 2770 Kastrup

Registreringsnummer: 15197382

CVR-nummer: 15197382

Chaufførkortnummer: 00628772

Nummerplade: BK98076

Start: Emanuel Olsens Vej 2, Frederiksberg 2000 (27.05.2026 06:21)


Slut: Terminal 3, Københavns Lufthavn (CPH) (27.05.2026 06:46)

Ydelse	I alt (DKK)	MOMS 0%	Samlet sum (DKK)
Turpris	338.00	0.00	338.00

I alt (DKK): 338.00

MOMS 0%: 0.00

I alt inkl. MOMS (DKK): 338.00

Opkrævet  **** 6037: **338.00**



Hotel Reykjavik Saga
kt: 6301692919
Lækjargata 12 | 101 Reykjavík
VAT nr: 46143

INVOICE

Page No. : 1 of 2

Signe Krogstrup
United States

Room No. : 424
Arrival : 27.05.26
Departure : 31.05.26
Date Created : 31.05.26 06:57:24
Folio No. : 1081032655
Conf. No. : 423377399
Group Code : 2605SEDLAB

Account No :
Company Name : Seðlabanki Íslands
Guest Name :
Reference :

Date	Text	Charges ISK	Credits ISK	Charges ISK	Credits ISK
27.05.26	LS RETAIL - Service Check #802000012832 1 x Room service @ 1.500	1.500	0	1.500,00	0,00
27.05.26	LS RETAIL - Dinner - Fröken Reykjavík Check #802000012832 1 x Arctic Char @ 5.890	5.890	0	5.890,00	0,00
27.05.26	LS RETAIL - Soda and non-alc. - Fröken Reykjavík Check #802000012832 1 x Kristall @ 650	650	0	650,00	0,00
28.05.26	LS RETAIL - Dinner - Reception Check #806000002569 1 x Ommnom chocolate @ 1,400	1.400	0	1.400,00	0,00
28.05.26	LS RETAIL - Dinner - Reception Check #806000002569 1 x Sandwich @ 900	900	0	900,00	0,00
28.05.26	LS RETAIL - Dinner - Reception Check #806000002569 1 x Pringles @ 650	650	0	650,00	0,00
31.05.26	Mastercard XXXXXXXXXXXX6037 XX/XX	0	10.990	0,00	10.990,00
Total		10.990	10.990	10990	10990

Balance: 0 ISK / 0

VAT ISK
VAT 24%:290,32 Net:1.209,68 Grs:1.500,00
VAT 11%:940,45 Net:8.549,55

VAT CURRENCY
VAT 24%:290,32 Net 1.209,68 Grs:1.500,00
VAT 11%:940,45 Net 8.549,55 Grs:9.490,00

Thank You For Staying With Us!

Bank info: Íslandsbanki hf. | Hagasmári 3 | 201 Kópavogur |
Íslandshótel hf. EUR IBAN IS38 0515 3871 0096 6301 6929 19 | ISK IS89 0515 26 002230 630169 2919
SWIFT: GLITISRE
This invoice originates in an ERP system in accordance with regulation nr. 505/2013



Hotel Reykjavík Saga
kt: 6301692919
Lækjargata 12 | 101 Reykjavík
VAT nr: 46143

INVOICE

Page No. : 1 of 2

Signe Krogstrup
United States

Room No. : 424
Arrival : 27.05.26
Departure : 31.05.26
Date Created : 31.05.26 06:57:28
Folio No. : 1081032656
Conf. No. : 423377399
Group Code : 2605SEÐLAB

Account No :
Company Name : Seðlabanki Íslands
Guest Name :
Reference :

Date	Text	Charges ISK	Credits ISK	Charges ISK	Credits ISK
27.05.26	Mastercard XXXXXXXXXXXX6037 XX/XX	0	182.400	0,00	182.400,00
27.05.26	Accommodation and Breakfast	44.800	0	44.800,00	0,00
27.05.26	Lodging Tax	800	0	800,00	0,00
28.05.26	Accommodation and Breakfast	44.800	0	44.800,00	0,00
28.05.26	Lodging Tax	800	0	800,00	0,00
29.05.26	Accommodation and Breakfast	44.800	0	44.800,00	0,00
29.05.26	Lodging Tax	800	0	800,00	0,00
30.05.26	Accommodation and Breakfast	44.800	0	44.800,00	0,00
30.05.26	Lodging Tax	800	0	800,00	0,00
Total		182.400	182.400	182400	182400

Balance: 0 ISK / 0

VAT ISK
VAT 11%:17.758,56 Net:161.441,44
Grs:179.200,00
VAT 0%:0,00 Net:3.200,00 Grs:3.200,00

VAT CURRENCY
VAT 11%:17.758,56 Net 161.441,44 Grs:179.200,00
VAT 0%:0,00 Net 3.200,00 Grs:3.200,00

Thank You For Staying With Us!

Bank info: Íslandsbanki hf. | Hagasmári 3 | 201 Kópavogur |
Íslandshótel hf. EUR IBAN IS38 0515 3871 0096 6301 6929 19 | ISK IS89 0515 26 002230 630169 2919
SWIFT: GLITISRE
This Invoice originates in an ERP system in accordance with regulation nr. 505/2013