

Bruger: Signe Krogstrup		Headers		Dimensioner	
Medarbejdersnummer:	1486	Land / Destination:	Litauen / Vilnius	Afdeling:	100
Initialer:	SKRO	Formål:	Deltage i EFC møde	Sted:	
Afregningsnr.:	14125	Dato fra:	13-06-24		
Type:	Tjenesterejse	Dato til:	15-06-24		
Status:	Lukket	Kontrol kommentar:			

Udgiftsposter

Dato	Købssted	Kategori	Bemærkning	Type		Valuta beløb	Kurs	Beløb	Dimensioner
28-02-24	BCD TRAVEL	Flybilletter	København - Vilnius t/r 13.-15. juni 2024	Diners Club	1			2.021,81 kr.	Afdeling: 100
13-06-24	ESPRESSOH 7158	Fortæring	Kaffe og vand 13. juni 2024	Eurocard	1			84,00 kr.	Afdeling: 100
13-06-24	UAB ISTORINE VIRTUVE	Øvrig Repræsentation	• Middag i forbindelse med EFC møde i Vilnius • Marja Nykanen, Per Jansson, Mattias Hector, Mette von Sicard, Signe Krogstrup	Eurocard	1	409.00 EUR	753.95599	3.083,68 kr.	Afdeling: 100
15-06-24	RADISSON BLU	Hotel	Hotel Radisson Blu Vilnius 13.-15. juni 2024	Eurocard	1	282.02 EUR	753.84724	2.126,00 kr.	Afdeling: 100
15-06-24	RADISSON BLU	Fortæring	Kaffe og vand 15. juni 2024	Eurocard	1	7.00 EUR	754.00000	52,78 kr.	Afdeling: 100
15-06-24	PYD*BAO BUN	Fortæring	Frokost 15. juni 2024	Eurocard	1	14.00 EUR	754.00000	105,56 kr.	Afdeling: 100

Oversigt

Udgiftsposter - Firma kort	7.473,83 kr.
I alt omkostning	7.473,83 kr.
Til udbetaling	0,00 kr.

Historik

Status		Dato
Åben	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	08-03-24 13:37
Indsendt	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	21-06-24 14:58
Verificeret	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	21-06-24 14:58
Godkendt	Kreditor Kreditor (Janie Altenburg)	24-06-24 12:45
Behandlet	Kreditor Kreditor (Janie Altenburg)	24-06-24 12:45
Lukket	ZeBon Support	25-06-24 06:30

Kommentarer

Dato	Bruger	Kommentar
14-06-24 14:01	Signe Krogstrup (Hanne Fabricius)	Rejseomkostningerne bliver delvist refunderet af EFC-sekretariatet.

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

DANMARKS NATIONALBANK
LANGELINJE ALLÉ 47
2100 KOBENHAVN O

Faktura

Dato: 28.02.2024
Dossier: 1256900
Kundenummer: 02500559
Kundens momsnr: DK61092919
Fakturanummer: 14310994

Rejsende: KROGSTROP/SIGNE MS
INITIALS
SKRO

Bestilt af: HANNE FABRICIUS
Ordredato: 28.02.2024
Agent: 9999AA
Side: 1 af 2
Afrejsedato: 13.06.2024

Dokumentnr:	1172622961009 / Economy	Bookingnummer:NA88SQ	EXP:9999AA
		Netto	Moms %
	Fly BSP - udenrigsbillet (AIRBSPINT)	1 912,00	0,00
	Airline Credit Card Fee	37,00	0,00
		Moms	Brutto
			1 949,00 DKK

Afrejse COPENHAGEN / VILNIUS / COPENHAGEN
13.06.2024
Leverandør: SAS Scandinavian Airlines
P.O Box 150, 2770 Kastrup
DK35421041

Dokumentnr:	1172622961009	Servicedato: 28.02.2024	Bookingnummer:1256900	EXP:9999AA
		Netto	Moms %	Moms
	Fee Air Europe (FAD007)	57,00	25,00	14,25
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S			Brutto
				71,25 DKK

Dokumentnr:		Servicedato: 28.02.2024	Bookingnummer:1256900	EXP:9999AA
		Netto	Moms %	Moms
	Fee Payment Process (MERDOM)	1,25	25,00	0,31
Leverandør:	BCD Travel Denmark A/S			Brutto
				1,56 DKK

Moms på vegne af service udbyder. **Totalbeløb:** 2 021,81 DKK

Moms %	Netto beløb	Momsbeløb
25 %	58,25 DKK	14,56 DKK
0 %	1 949,00 DKK	0,00 DKK

Betalingsoplysninger:

Betalingsmetode:	Kreditkortnummer:	Betalt via:	Dato:	
Diners Club	361485XXXXXX4107	Leverandør	28.02.2024	-1 949,00 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	28.02.2024	-71,25 DKK
Diners Club	361485XXXXXX4107	BCD	28.02.2024	-1,56 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.

ESPRESSO HOUSE

LUFTHAVNS BOULEVARDEN 6
2770 KASTRUP

CVR-NR. 10011663

EGEKILDE SPARKLING	1,0000 ST	35,00	35,00
AMERICANO STD	1,0000 ST	49,00	49,00

I ALT DKK

84,00

MASTERCARD DK

84,00

TILBAGE

0,00

# MOMS %	MOMS	NETTO	I ALT
1 MOMS 25%	16,80	67,20	84,00

Term: 16719501-722214

2024-06-13 12:01

MASTERCARD DK

Contactless

*****6037-1

AID: A0000000041010

ATC: 00118 AED: 230801

TUR: 0000008001

Sted: 76029420

Ref.: 482577 951609 KC1

Resp.: 00

Periode: 925

K#B

DKK

84,00

GODKENDT

PASSIONATE ABOUT COFFEE!
WWW.DK.ESPRESSOHOUSE.COM

ERTLIO
NAMAS
RESTORANAS

UAB "Istorinė virtuvė"
PVM mok. kodas: LT100010340319
Šv. Jono g. 7, Vilnius

IŠANKSTINĖ SĄSKAITA
Stalas: E5

Pavadinimas	Kiekis	Suma
Weingut Hajszan Neumann Nussberg Wiener Gemischter Sats DAC 750 ml 2018	3	150
Ertlio Namo vanduo 4 patiekalų degustacinė vakarienė/ 4 Course Tasting Dinner	3 5	9 250

Iš viso, EUR: 409,00

Prečekių num: 39604-1

kvitą atspausdino nPoint sistema
Jus aptarnavo: Vyresn. padavėja
Veronika R.

Kvitas Nr. 78952/7
2024-06-13 22:20:51

NEFISKALINIS
EM 2015052817



Fiscal Information

DANMARKS NATIONALBANK
LANGELINIE ALLE 47
2100
COPENHAGEN OE - Denmark
Party 4000321385 **Branch** 321385
Reservation 0D8J6Z7D **Voucher** 0D8J6Z7D

TAX INVOICE

<u>Invoice N</u>	<u>Billing Date</u>	<u>Room</u>	<u>PAX</u>	<u>Main Guest Name</u>	<u>Check in Date</u>	<u>Check out Date</u>	<u>Page</u>
AFF4A24440	15.06.2024	1414	1	SIGNE KROGSTRUP	13.06.2024	15.06.2024	1/2

<u>SERV. DATE</u>	<u>Item</u>	<u>Qty</u>	<u>Net Unit Price</u>	<u>Net Amount</u>	<u>Tax</u>	<u>Tax Amt</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>
13.06.2024	Bed and Breakfast	1	125,56	125,56	9%	11,30	136,86	
13.06.2024	Room Service Ticket 0600000853	1	19,01	19,01	21%	3,99	23,00	
13.06.2024	City Tax	1	2,00	2,00	0%	0,00	2,00	
14.06.2024	Bed and Breakfast	1	108,40	108,40	9%	9,76	118,16	
14.06.2024	City Tax	1	2,00	2,00	0%	0,00	2,00	

Subtotal	282,02
Total	282,02

Payment Method

Mastercard / Eurocard	282,02	EUR
Balance due	0,00	EUR

<u>Tax info</u>	<u>Tax</u>	<u>Net Amount</u>	<u>Tax Amt</u>	<u>Total Debit</u>	<u>Total Credit</u>
VAT	0%	4,00	0,00	4,00	
VAT	9%	233,96	21,06	255,02	
VAT	21%	19,01	3,99	23,00	
Total		256,97	25,05	282,02	EUR

Date and time	13.06.2024 15:55:17	Card number	*****6037	Total	282,02 EUR
Trans. number	7439000045435662	Operation number	52584	Card Type	Master-/Euro Card
Merchant ID	1082894	Approval code	185706	Capture	282.02
Location ID	743901	Terminal ID	1082894	METHOD TYPE	M

UAB Viešbutis "Lietuva"
Įmonės kodas/Company code 121906245
PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Konstitucijos av. 20, 09308 Vilnius, Lietuva/Lithuania
Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270
Sąsk.Nr./Account No LT837300010002491753
"Swedbank", AB, kodas/code 73000
SWIFT HABALT22



Fiscal Information

DANMARKS NATIONALBANK
LANGELINIE ALLE 47
2100
COPENHAGEN OE - Denmark
Party 4000321385 **Branch** 321385
Reservation 0D8J6Z7D **Voucher** 0D8J6Z7D

TAX INVOICE

<u>Invoice N</u>	<u>Billing Date</u>	<u>Room</u>	<u>PAX</u>	<u>Main Guest Name</u>	<u>Check in Date</u>	<u>Check out Date</u>	<u>Page</u>
AFF4A24440	15.06.2024	1414	1	SIGNE KROGSTRUP	13.06.2024	15.06.2024	2/2

Signature _____

SIGNATURE CASHIER _____ 0000019271 Yuliia Kondratenko - Front Office Agent

UAB Viešbutis "Lietuva"
Įmonės kodas/Company code 121906245
PVM mok.kodas/VAT payer code LT219062417
Konstitucijos av. 20, 09308 Vilnius, Lietuva/Lithuania
Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270
Sąsk.Nr./Account No LT837300010002491753
"Swedbank", AB, kodas/code 73000
SWIFT HABALT22

UAB "Viešbutis "LIETUVA"
PVM mok. kodas LT219062417 Kasa 7
Konstitucijos pr. 20, Vilnius
LOBBY BAR

** KVITAS/PRETICKET **

YOUR WAITER Viktorija
AREA - TABLE BAR 1 - 3999
COVERS 1
DATE - HOUR 15.06.2024 - 11:17:24

QTY	ITEM	PRICE	TOTAL
1,00	SAN PELLEGRINO BTL 0,	4,00	4,00
1,00	BLACK COFFEE	3,00	3,00

NET TOTAL	5,79
VAT	21,00% 1,21

SUMA/TOTAL: 7,00 EUR

Arb./Tip: _____

SUMA/TOTAL: _____

Kamb./Room: _____

Vardas/Name: _____

Parasas/Signature: _____

Kvitas Nr. 466110/2
2024-06-15 11:14:59

NEFISKALINIS
LL 2010011174

UAB Bao bun LT
Im.k.306627137
Konstitucijos pr.7A-1
Vilnius

Kodas:LT100016874318

REC#00005961

Maistas 14,00A

~~~~~  
SUMA EUR 14,00

KREDITAS 14,00

BE PVM-A 21,00% 11,57

PVM-A 21,00% 2,43

SU PVM-A 21,00% 14,00

Fis.Kvito# 00000010

2024-06-15 11:44

AČIU!

FISKALINIS KVITAS

LF RO 230902598