

## Regnskab

### Teknisk Udvalgs studietur til Hamborg den 24.-26. oktober 2018

	Udgift i Dkr.	Udgift i Dkr. ex. moms	Udgift i Euro
Hotel, Hotel Europäischer Hof *(+ gebyr kr. 20,00)	27.201,92	27.201,92	3.640,00
Kredit fra hotel Europäischer Hof *(+ gebyr kr. 10,00)	-1.936,26	-1.936,26	-260,00
Gaver til værter	2.104,00	2.104,00	
Transport, bus	16.442,46	14.869,71	
Chaufførdiæter, parkering og morgenmad/drikke i bus	4.918,00	4.918,00	
Guide i IBA Wilhelmsburg	1.305,50	1.305,50	175,00
Taxa til hotellet 24/10	74,60	74,60	10,00
- Frokost 24/10 Restaurant Marinehof (1)	1.868,52	1.868,52	250,00
- Middag 24/10 Restaurant Störtebeker (2) *(+ gebyr kr. 20,00)	5.723,68	5.723,68	765,70
- Frokost 25/10 Wilhelms im Wälder Haus (3)	1.676,56	1.676,56	224,30
- Kaffe mv. 25/10 Public Coffee Roasters (4)	311,69	311,69	41,70
- Kaffe mv. 25/10 Public Coffee Roasters (5)	60,54	60,54	8,10
- Middag 25/10 Restaurant Tschebull (6)	9.852,30	9.852,30	1.318,10
- Frokost 26/10 Heimat, Hotel Hafencity (7)	1.119,00	1.119,00	150,00
- Samling på hotellet 24/10 og 25/10 inden aftenprogram (8)	1.361,45	1.361,45	182,50
Sandwich til hjemturen *(+ gebyr kr. 20,00)	612,92	612,92	81,99
Program til studieturen	1.550,00	1.550,00	
* Gebyrer i alt for betaling af udenlandske fakturaer	70,00	70,00	
Difference/kurstab kontanter (incl. 2,50 euro i mønter)	921,06	921,06	
<b>Udgift i alt</b>	<b>75.237,94</b>	<b>73.665,19</b>	
Deltagerantal: 12			
Pris pr. person		<b>6.138,77</b>	
<b>Opgørelse - hævning af kontanter</b>			
Hævning af kontanter til turen	30.382,40		4000
Betalt kontant	3.860,55		
Ubrugt valuta indsat i banken	-25600,79		3480
<b>Difference/kurstab kontanter *(incl. 2,50 euro i mønter)</b>	<b>921,06</b>		
<i>*Ubrugte mønter - tages ikke retur</i>	18,65		



## **Deltagerkreds**

Keld Hvalsø  
Louise Lindskrog  
Almaz Mengesha  
Liv Gro Jensen

Luise Pape Rydahl  
Tyge Wanstrup  
Lone Dannerby Paulsen  
Henrik Seiding  
Bünyamin Simsek  
Stephen Willacy  
Bente Lykke Sørensen  
Kirsten Rehling Hedegaard

**I alt: 12 deltagere**

### **Afbud:**

Jan Ravn Christensen  
Heidi Bank  
Ango Winther

11. september 2018  
Side 1 af 1

## **TEKNIK OG MILJØ**

Ledelsessekretariatet  
Aarhus Kommune

### **Ledelsessekretariatet**

Rådhuset  
Postboks Pboks 36  
8100 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00  
Direkte telefon: 89 40 25 06

E-mail:  
post@mtm.aarhus.dk  
Direkte e-mail:  
mahpe@aarhus.dk  
www.aarhus.dk

Sag: 18/047452-2  
Sagsbehandler:  
Maria Hede Pedersen

Teknisk Udvalgs  
Studietur

d. 24.-26. oktober 2018

\*\*\*  
**EUROPÄISCHER  
HOF**

**HAMBURG**

Teknik og Miljø  
Ledlesessekretariatet  
Radhuset

DK-8000 Aarhus C.

PSP: XD-2011100001-00008  
Art: 49503022

**Invoice: E 262**

Hotel Europäischer Hof Hamburg, 04.10.18

date	qty	description	res.-no.	price	total in euro
.04.10.18	28	roomnights	PL138512191821P	130,00	3.640,00
<b>Total:</b>					<b>3.640,00</b>
payment:					0,00
balance:					3.640,00

taxes:

tax	net amount EUR	tax EUR	brutto amount EUR
19,00 %	352,94	67,06	420,00
7,00 %	3.009,35	210,65	3.220,00
0,00 %	0,00	0,00	0,00

sale tax number: DE-118856456

vat number: 46/631/00608 Court jurisdiction is Hamburg

**As agreed we request a prepayment of 100% 2 weeks (10.10.2018) prior arrival date.**

*Mania H. Pedersen*

Hotel Europäischer Hof    HypoVereinsbank  
Berk OHG    (BLZ 200 300 00) 38 03 632  
Kirchenallee 45    IBAN: DE03 2003 0000 0003 8036 32  
D-20099 Hamburg    BIC: HYVEDEMM300

Telefon (040) 248 248  
Telefax (040) 248 24 799  
www.europaeischer-hof.de  
info@europaeischer-hof.de

Managed by  
 IBB HOTEL COLLECT  
reservierung@europaeischer-hof.de

Betalt manuelt - OPUS

# EUROPÄISCHER HOF

---

**HAMBURG**

Teknik og Miljø  
Ledlesessekretariatet  
Radhuset

Psp: XD-2011100001 -00008  
Art: 49503022

DK-8000 Aarhus C.

*Mona H. Pedersen*

Invoice: 812531/page 1

Hotel Europäischer Hof Hamburg, 26.10.18

date	qty	description	res.-nr.	price	total in euro
24.10.18	2	Logis #112/Rehling Hedegaa	PL138512191821P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #208/Simsek Bünyamin	PL1388164101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #209/Hvalsö Keld	PL1388172101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #210/Dannerby Paulse	PL1388175101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #211/Pape Rydahl Lui	PL1388167101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #212/Wanstrup Tyge	PL1388173101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #311/Mengesha Almaz	PL1388171101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #312/Seiding Henrik	PL1388168101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #351/Gro Jensen Liv	PL1388163101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #409/Willacy Stephen	PL1388169101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #510/Lindskrog Louis	PL1388170101824P	130,00	260,00
24.10.18	2	Logis #512/Lykke Sørensen	PL1388166101824P	130,00	260,00
26.10.18	2	cancellation fee	PL138512191821P	130,00	260,00
26.10.18	1	Heidi Bank & Ango Winther Debitor			

total:	3.380,00
payment:	-3.640,00
credit:	<b>-260,00</b>

taxes:

tax	net amount EUR	tax EUR	brutto amount EUR
19,00 %	302,52	57,48	360,00
7,00 %	2.822,43	197,57	3.020,00
0,00 %	0,00	0,00	0,00

sale tax number: DE-118856456

vat number: 46/631/00608 Court jurisdiction is Hamburg

Hotel Europäischer Hof  
Berk OHG  
Kirchenallee 45  
D-20099 Hamburg

HypoVereinsbank  
(BLZ 200 300 00) 38 03 632  
IBAN: DE03 2003 0000 0003 8036 32  
BIC: HYVEDEMM300

Telefon (040) 248 248  
Telefax (040) 248 24 799  
www.europaeischer-hof.de  
info@europaeischer-hof.de



Managed by

**IBB HOTEL COLLECT**

reservierung@europaeischer-hof.de

*Betalt manuelt - OPUS*



## Aarhus Kommune Ejendomme Service

Grøndalsvej 2  
8260 Viby J  
Telefon 89400000  
EAN lok.nr. 5790000420889  
CVR-nr. DK55133018

# Faktura

### Betalingsinformationer

*OK / Lone*

Fakturanr./-dato	190382447/ 12.11.2018
Ordrenr./-dato	300364086/ 12.11.2018
Referencenr./-dato	M Hede P/Lone Danner
Kunde	2010
Valuta	DKK
Fakturabeløb	2.104,00
Kontakt person	Magda Viola Nielsen
Telefon	
Åbningstider	Mandag - Fredag 08.00 - 15.00
Betaling senest	12.12.2018

MTM Ledelsessekretariatet  
Rådhuset  
8000 Aarhus C

### Specifikation

Betegnelse	Antal	Enhedspris	I alt
103361 Emblemed med byvåben IO-nummer M Hede P/Lone Dannerby (studietur)	10 STK	12,00	120,00 *
103361 Lagkagekniv - A J IO-nummer M Hede P/Lone Dannerby (studietur)	8 STK	248,00	1.984,00 *
<b>Subtotal</b>			<b>2.104,00</b>
<b>Moms</b>			<b>0,00</b>
<b>Fakturabeløb</b>			<b>2.104,00</b>

\* Markerede linier er momsfrie ydelser og udgør 2.104,00

MTM Ledelsessekretariatet  
Rådhuset  
DK-8000 AARHUS C

81492778  
Aarhus Kommune  
Ejendomme Service  
Grøndalsvej 2  
8260 Viby J

81492778  
Aarhus Kommune  
Ejendomme Service  
Grøndalsvej 2  
8260 Viby J

*Gaver til oplægsholdere, TU's studietur 24.-26.okt.2018*  
*Lone P. Paulsen*

TU's studietur 24.-26. okt. 2018 OK June  
 June Danneberg Petersen

**FAKTURA**

Nummer: 0081290  
 Dato: 2018-10-31  
 Købers ordrenr: 0  
 Sælgers ordrenr: 000000

**Fakturamodtager**  
 Teknik og Miljø  
 Ledelsessekretariatet 1  
 8000 Århus C  
 Landekode:DK  
 5790000420667 ( GLN ,  
 EndepunktID )  
 Dimensions konto:0

**Kontaktoplysninger**  
 Personreference: Maria  
 Hede Pedersen  
 Navn: Maria Hede  
 Pedersen

**Fakturaafsender**  
 TODBJERG BUSSER  
 A/S  
 Sintrupvej 21 B 15  
 8220 Brabrand  
 Landekode:DK  
 DK87767116 ( DK:CVR ,  
 EndepunktID )  
 DK87767116 ( DK:CVR ,  
 Juridisk )  
 DK87767116 ( DK:SE ,  
 Moms )

**Levering**  
 Leveringsdag:2018-10-24  
**Leveringssted**  
 Adresse:  
 Landekode:DK

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
001	BUS	Buskørsel Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	6291.00 pr. 1.00EA	25%		6291.00 DKK
002	BUS	Buskørsel udland Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	7209.00 pr. 1.00EA	00%		7209.00 DKK
003	BUS	Tysk moms Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	1369.71 pr. 1.00EA	00%		1369.71 DKK

Linjesum i alt excl moms 14869.71 DKK  
 Momsfri andel 8578.71 DKK  
 Momsgrundlag 6291.00 DKK  
 Total momsbeløb ( 25.00 %) 1572.75 DKK  
 Fakturatotal incl moms 16442.46 DKK

**Betalingsmåde**  
 Sidste betalingsdato:2018-10-31  
 Indbetalingskort (FIK): > 73 + 86286068 <

**Betalingsbetingelser**  
 Type:1  
 Yderligere oplysninger:CONTRACT  
 Kontantrabatdato:2018-10-24  
 Kontantrabatsats (procent):0000  
 Strafrentedato:2018-10-24  
 Strafrentesats (procent):0000

OPUS faktura

**Supplerende oplysninger om totaler**

Afgift total:1572.75DKK

**Yderligere oplysninger:** Fra: Århus Rådhus, Til: Hotel Europæischer Hof, Hamburg t/r()

**OIOUBL dokumentparametre**

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:0081290

Dokument valuta:DKK



TO's studietur 24.-26.okt. 2018  
 Line Danneby Pantse

OK / Lav

## FAKTURA

Nummer: 0081291  
 Dato: 2018-10-31  
 Købers ordrenr: 0  
 Sælgers ordrenr: 000000

**Fakturamodtager**  
 Teknik og Miljø  
 Ledelsessekretariatet 1  
 8000 Århus C  
 Landekode:DK  
 5790000420667 ( GLN ,  
 EndepunktID )  
 Dimensions konto:0

**Kontaktoplysninger**  
 Personreference:Maria  
 Hede Pedersen  
 Navn:Maria Hede  
 Pedersen

**Fakturaafsender**  
 TODBJERG BUSSE  
 A/S  
 Sintrupvej 21 B 15  
 8220 Brabrand  
 Landekode:DK  
 DK87767116 ( DK:CVR ,  
 EndepunktID )  
 DK87767116 ( DK:CVR ,  
 Juridisk )  
 DK87767116 ( DK:SE ,  
 Moms )

**Levering**  
 Leveringsdag:2018-10-31

**Leveringssted**  
 Adresse:  
 Landekode:DK

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
001	BUS	Chaufførdiæt udlæg Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	3500.00 pr. 1.00EA	00%		3500.00 DKK
002	BUS	Parkerings udlæg Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	608.00 pr. 1.00EA	00%		608.00 DKK
003	BUS	Morgenbrød Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	EA	620.00 pr. 1.00EA	00%		620.00 DKK
004	BUS	Vand udlæg Basis-/ordremængde faktor: 1	19.00	EA	10.00 pr. 1.00EA	00%		190.00 DKK

**Linjesum i alt excl moms** 4918.00 DKK  
**Momsfri andel** 4918.00 DKK  
**Momsgrundlag** 0.00 DKK  
**Fakturatotal incl moms** 4918.00 DKK

### Betalingsmåde

Sidste betalingsdato:2018-10-31  
 Indbetalingskort (FIK): > 73 + 86286068 <

### Betalingsbetingelser

Type:1  
 Yderligere oplysninger:CONTRACT  
 Kontantrabatdato:2018-10-31  
 Kontantrabatsats (procent):0000  
 Straffrentedato:2018-10-31

OPUS faktura



Strafrentesats (procent):0000

**Supplerende oplysninger om totaler**

Afgift total:0.00DKK

---

**Yderligere oplysninger:** Tillægsfaktura til faktura 81290, Kørsel den 24-26.10.18, Fra: Århus, Til: Hotel Europæischer Hof, Hamburg t/r()

---

**OIOUBL dokumentparametre**

CustomizationID:OIOUBL-2.02

Profil ID:urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID:0081291

Dokument valuta:DKK



TU's studietur 24.-26. okt. 2018  
Inge Dannerby Panse

Guide i  
IBA WILHELMSBURG

Quittung		Nr.	Währung	Betrag in Ziffern
		2018-027	EUR	
			Nettowert	
			+ %MwSt.	
			Gesamtbetrag	175,-
Gesamtbetrag in Worten		EINHUNDERT FÜNFUNDSTREIßIG		
von		City of Aarhus, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C		
für IBA-Hamburg-Tour durch		Sebastian Mauß Hän-Köllisch-Platz 2 20357 Hamburg		
richtig erhalten zu haben, bestätigt				
Ort	Hamburg	Datum	25.10.2018	
Buchungsvermerke		Stempel/Unterschrift des Empfängers	S. Mauß	

Kontant betaling

TO's studietur 24.-26. okt. 2018  
Taxa fra spisning til hotel.  
Lene Danneberg Paulsen

<p>Werbung:</p>  <p><b>TE-Autoteile Hamburg</b></p> <p>Die Spezialisten für günstige Mercedes-Ersatzteile!</p> 	<p><b>Fahrpreisquittung</b></p> <p>€ <u>10,-</u> inkl.: <input type="checkbox"/> 7% <input type="checkbox"/> 19% Mwst.</p> <p>für eine: Stadtfahrt / Botenfahrt / Krankenförderung</p> <p>von Herrn / Frau / Firma _____</p> <p>von Start: _____</p> <p>nach Ziel: _____</p> <p>in bar / per EC dankend erhalten</p> <p><b>Stempel des Taxiunternehmens</b> Taxiunternehmen F. Branzinger Tollinger Str. 37 22607 Hamburg</p> <p>Datum / Unterschrift <u>24.10.18</u></p>	<p>www.te-autoteile-hamburg.com</p>
		<p><b>Taxenaufsicht:</b> Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation. Rechtsamt - Verkehrsgewerbeaufsicht, Alter Steinweg 4, D-20459 Hamburg Fax: 040 / 4279 - 41002 E-Mail: verkehrsgewerbeaufsicht@bwwi.hamburg.de</p>

Kontant betaling

TU's studietur 24.-26. okt. 2018

Anne Danneberg Pankow (1)

RESTAURANT  
MARINEHOF GMBH  
ADMIRALITÄTSSTR. 77  
20459 HAMBURG  
TEL.: 040-36 76 55  
STEUERNR.: 41-755-03787

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G

Restaurant  
Marinehof GmbH  
Admiralitaetstr. 77  
20459 Hamburg  
Tel. 040-367655

Bezahlung MasterCard

RECHNUNG 10

Betrag 250,00 EUR

Tisch #61

24.10.2018 12:43  
Terminal-ID 61548750  
TA-Nr. 029530 Beleg-Nr. 3777  
Kartennr. #####3454  
K.folg.Nr 0004  
VU-Nummer 455628954  
Autorisierungsnummer 719901

5 x	5,80	VöSLAUER 0,75	29,00
1 x	11,50	MATJES BRATKARTOFF	11,50
4 x	13,50	GEFLÜGELCHILI	54,00
1 x	8,00	MAISBROT	8,00
3 x	12,50	HACKBRATEN	37,50
3 x	16,50	see'lachs	49,50
2 x	3,00	COLA ZERO	6,00
3 x	3,20	WEISSBURGUNDER 0,1	9,60
2 x	3,40	TEGERNSEER 0,3	6,80
6 x	2,50	VERLÄNGERTER ESPRESSO	15,00
2 x	2,10	ESPRESSO	4,20
1 x	2,10	ESPRESSO MACCHIATO	2,10
1 x	2,80	CAPPUCCINO	2,80
1 x	3,00	LATTE MACCHIATO	3,00

\*\* Zahlung erfolgt \*\*

Total € 239,00  
Umsatz 19% exkl. € 200,84  
MwSt 19% € 38,16

**ENDSUMME € 239,00**

24.10.2018 13  
KASSE 01 *Drucke-  
penge* + € 11,-

\*\*\*\*\*  
Bewirtungsaufwand-Angaben  
(Par.4 Abs.5 Ziff.2 EstG)  
\*\*\*\*\*

Bewirtete Person(en): 250,00

Eurocard fakt. 790986541

TU's studietur  
24.-26. oktober 2018

Lone Dammerby Pank

(2)

Aarhus Kommune  
Radhuspladsen 1

8000 Aarhus  
Denmark

Hamburg, 08.11.2018

Rechnung 3200EPH2018655

Kd.Nr. 9900

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihren Besuch am 24.10.18 in unserem Hause und berechnen Ihnen wie folgt:

Speisen und Getränke lt. beigefügtem Beleg

Netto	601,43 €
zzgl. 19%	114,27 €
Tip	50,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>765,70 €</b>

Wir bitten um Überweisung innerhalb von 7 Tagen auf unser unten angegebenes Konto.

Mit freundlichen Grüßen

Störtebeker Elbphilharmonie GmbH

Störtebeker Elbphilharmonie GmbH

Platz der Deutschen Einheit 3  
20457 Hamburg  
Rechnungsadresse  
Zur Aumundswiese 10  
28279 Bremen

Fon +49 40 6053381-0

Fax +49 40 6053381-19  
Email [info@stoertebeker-eph.com](mailto:info@stoertebeker-eph.com)  
Kontoverbindung

IBAN DE65200505501002248258 BIC HASPDEHXXX  
[www.stoertebeker-eph.com](http://www.stoertebeker-eph.com)

Geschäftsführer

Jürgen Nordmann  
Christoph Strenger

AG Hamburg, HRB 141327  
St.-Nr. 48/761/02280  
USt-IdNr. DE306148436

Betalt manuell - OPUS





INFO - RECHNUNG  
Störtebeker  
Elbphilharmonie GmbH  
Platz der Deutschen Einheit 3  
20457 Hamburg

Rechnung Nr: 2017 Datum Tisch Partei Service  
XXXXXXXX 20:09:17 2018-10-24 28 1 20

11 x Elphi Menu Oktob	( 39,00)EUR	429,00
1 x ElphiMenu Veget	( 39,00)EUR	39,00
2 x Riesling Blauschil	( 36,00)EUR	72,00
2 x Weißer Burgunder	( 36,00)EUR	72,00
5 x Vilsa Medium 0,75l	( 7,00)EUR	35,00
3 x Vilsa Naturelle 0l	( 7,00)EUR	21,00
3 x Atlantik Ale 0,5 l	( 5,80)EUR	17,40
1 x Atlantik-Ale 0,3 l	( 3,90)EUR	3,90
2 x Cappuccino	( 3,90)EUR	7,80
1 x Café Creme	( 3,90)EUR	3,90
2 x doppelter Espresso	( 4,50)EUR	9,00
1 x Pilsener 0,5 l	( 5,80)EUR	5,80

Summe EUR 715,70

TIP : 50,00

*Love Daniela Fuchs*

Bitte beachten Sie, dass unsere Speise- und Barkarten, sowie unsere Rechnungswappen, alarmgesichert sind.

Please note that our menus, as well as the billmap, are secured against theft.



31 Störtebeker 13811  
Elbphilharmonie GmbH  
Platz der Deutschen Einheit 3  
20457 Hamburg

tel: +49 (0)40 605 33 81 - 0  
St.Nr.: DE 306149376

Rechnung Nr: 2017 Datum Tisch Partei Service  
205803 22 20:45 24.10.18 29 1 20

11 x Elphi Menu Oktob	( 39,00)EUR	429,00
1 x ElphiMenu Veget	( 39,00)EUR	39,00
2 x Riesling Blauschil	( 36,00)EUR	72,00
2 x Weißer Burgunder	( 36,00)EUR	72,00
5 x Vilsa Medium 0,75l	( 7,00)EUR	35,00
3 x Vilsa Naturelle 0l	( 7,00)EUR	21,00
3 x Atlantik Ale 0,5 l	( 5,80)EUR	17,40
1 x Atlantik-Ale 0,3 l	( 3,90)EUR	3,90
2 x Cappuccino	( 3,90)EUR	7,80
1 x Café Creme	( 3,90)EUR	3,90
2 x doppelter Espresso	( 4,50)EUR	9,00
1 x Pilsener 0,5 l	( 5,80)EUR	5,80

Summe EUR 715,70

auf Rechnung: 00,00 EUR  
Tipp: 50,00 EUR

18,80% MSt auf: 715,70 EUR = 132,55 EUR = 848,25 EUR

Störtebeker Elbphilharmonie



(3)

# WILHELMS IM WÄLDER HAUS

einfal GmbH  
Volksparkstr. 48, 22525 Hamburg  
Tel: 040/302156600

## RECHNUNG

Tisch: 20/01  
Es bediente Sie: I. Ranck

RE-Nr.: 2928      25.10.2018      12:38

1x Apfelsaftchorle 0,4l	4,80 €
7x Hamburger Wasser mit 0,2l	14,00 €
2x Hamburger Wasser ohne 0,2l	4,00 €
4x fritz Kola 0,2l	11,60 €
1x fritz Kola zuckerfrei 0,2l	2,90 €
1x Gemischter Blattsalat mit Apfelvina	7,50 €
4x Kürbis-Apfelsuppe	32,00 €
10x Roastbeef Burger	135,00 €
1x großer gem. Blattsalat mit Apfelvin	12,50 €

Total: 224,30 €

Kreditkarte 224,30 €

Gegeben: 224,30 €  
Wechselgeld: 0,00 €  
Trinkgeld: 0,00 €

Inkl.:	(Netto:)		
MwSt.%	Netto	MwSt.	Brutto
19,00	188,49 €	35,81 €	224,30 €

Vielen Dank für Ihren Besuch!  
www.culinaro.de  
St.-Nr.: 45/717/00404

\* \* Kundenbeleg \* \*  
Restaurant  
Wilhelms im Wälderhaus  
Am Inselepark 19  
21109 Hamburg  
www.waelderhaus.de

Datum 25.10.18 12:39 Uhr  
Beleg-Nr. 1938  
Trace-Nr. 015568

Bezahlung  
MASTERCARD

Nr. #####3454 0004  
VU-Nr. 156986766  
Genehmigungs-Nr. 943695  
Terminal-ID 68206827  
Pos-Info 00 053 00  
AS-Zeit 25.10. 12:39 Uhr

EMV-Daten 0000008000/E80  
0////440302//90129000023  
0300000008000E80001/57CC  
0ADC/40

AS-Proc-Code = 00 053 00  
Capt.-Ref. = 0650  
AID59: 527640

Betrag EUR 224,30

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

TU's studieten 24.-26. okt. 2018  
dure Danmarks Parken

Eurocard fakt. 790986541

(4)



**PCR Public Coffee Roasters  
GmbH**

25.10.18 15:03

**Verzehr im Haus**

2x Americano Doppio	5,40	19 %
2x Cappuccino	5,80	19 %
2x Latte Macchiato Doppio	7,40	19 %
1x Espresso Macchiato Single	2,20	19 %
1x Latte Macchiato Single	3,20	19 %
1x Daily Batch Brew	2,50	19 %
1x Flat White	3,30	19 %
1x Americano Single	2,30	19 %
2x Granola	9,60	19 %

**Zwischensumme 41,70 €**

**Gesamt 41,70 €**

Karte 41,70 €

Wechselgeld 0,00 €

Satz	Netto	Steuer	Brutto
19	35,04	6,66	41,70
7	0,00	0,00	0,00

Bestellnummer 49460



Handgeröstet auf der Elbe

Sie wurden bedient von Janine Diebitz

PCR Public Coffee Roasters GmbH

HRB 128266

Wexstraße 28, 20355 Hamburg

*TU's studietm 24.-26.okt. 2018  
Line Dannenberg Paulse*

*Eurocard fakt. 790986541*

(5)



**PCR Public Coffee Roasters  
GmbH**

25.10.18 15:24  
Tischnummer: 17

**Mitnahme**

1x Americano Doppio 2,70 | 7 %  
1x Extra Shot 0,60 | 7 %  
1x Granola 4,80

**Zwischensumme 8,10 €**  
**Gesamt 8,10 €**  
Karte 8,10 €  
Wechselgeld 0,00 €

Satz	Netto	Steuer	Brutto
19	0,00	0,00	0,00
7	3,08	0,22	3,30

Bestellnummer 49462



Handgeröstet auf der Elbe

Sie wurden bedient von Janine Diebitz

PCR Public Coffee Roasters GmbH

HRB 128266

Wexstraße 28, 20355 Hamburg

TU's studietour 24.-26. okt. 2018  
dome Danneberg Pentzen

Eurocard fakt. 7909 86541



# TSCHEBULL

RESTAURANT  
BEISL  
BAR

Mönckebergstraße 7  
20095 Hamburg  
Tel.: 040 - 3296 4796  
restaurant@tschebull.de  
www.tschebull.de

## Ihre Rechnung:

Tisch: 64

25.10.2018 Bed. 14 Rg.: 58608

5 x 7.90	
Acqua Panna still 0,75	39.50
5 x 7.90	
San Pellegrino 0,75	39.50
2 x 115.00	
Veltliner Liebe Dich 1,5	230.00
Coca Cola zero 0,33 l	4.20
Radeberger 0,25	3.10
2 x 175.00	
Gabarinza 1,5	350.00
Fritz 0,33	4.20
2 x 11.00	
Kremschaum Suppe	22.00
2 x 14.50	
Häuptelsalat	29.00
4 x 17.50	
Kalbstatar klein	70.00
4 x 15.00	
Hendelbrust Paradaiser	60.00
7 x 24.90	
Wiener Schnitzel	174.30
Wilder Broccoli	21.50
2 x 27.50	
Lammrücken	55.00
Ochsenschulter	24.00
Kabeljau	29.00
Radeberger 0,4	4.80
5 x 12.50	
Kaiser schmarrn	62.50
3 x 12.00	
Knusprige Frittaten	36.00
Topfenknödel	11.50
3 x 16.00	
Oban 14J. 4cl	48.00

-----  
 ENTHALTENE MWST 19% : 210.45 EUR  
 SUMME NETTO ( 19%): 1107.65 EUR  
 SUMME BRUTTO ( 19%): 1318.10 EUR  
 -----

**Summe : 1318.10 EUR**

BAR GEGEBEN: 1318.10 EUR

Gemma fisch'n? Besuchen Sie uns im  
Schwesterrestaurant "Rive" im Hafen.

Steuernr. 48/701/00243  
DE 210 49 0073

(6)

C-U-S-T-O-M-E-R R-E-C-E-I-P-T

Allegria Gastronomie  
Moenckebergstr. 7  
20095 Hamburg

Card payment MasterCard

Amount 1.318,10 EUR

25.10.2018 22:23  
 Terminal-ID 54222898  
 TA-No. 033045 Receipt-No. 0952  
 Card number \*\*\*\*\*3454  
 Sequence No. 0004  
 Chip Online  
 VU-Number 101256874  
 AID-Parameter 0100000002  
 Authorization number 924948

EMV data:  
 0000008000/E800/440302//90129000  
 0230300000008000E80001/24D8119B/  
 40

AS-Proc-Code = 00 055 00  
 Capt.-Ref. = 1399  
 AID59: 810793

\*\* Payment successful \*\*

*TO's studietur 24.-26. okt. 2018  
 done Danerby Pauls*

*Eurocard fakt. 790986541*



(7)

# heimat

## 25hours

Hotel HafenCity Hamburg  
Überseeallee 5 - 20457 Hamburg  
Telefon 040 - 25 7777 842  
Umsatzsteuer ID: DE 265 684 455  
www.25hours-hotels.com

Rechnung: 578474  
Datum: 26.10.18 11:14:03  
Tisch: 36 /1  
Bedienung: Songül

9xTagesgericht Fis(	9.00)	EUR	81.00
1xTagesgericht Fle(	9.00)	EUR	9.00
2xTagesgericht Veg(	9.00)	EUR	18.00
2xVöslauer ohne O,(	7.50)	EUR	15.00
2xVöslauer prick. (	7.50)	EUR	15.00
2xFritz kola 0,2 (	3.00)	EUR	6.00
1xkola zuckerfrei (	3.00)	EUR	3.00

**Summe EUR 147.00**

Barzahlung: 150.00 EUR  
Gäste: 12  
Tip: 3.00 EUR  
19.00% MWSt aus 147.00EUR= 23.47EUR Netto: 123.53EUR

Tip: \_\_\_\_\_

Unterschrift

Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus.  
Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus.

TU's studietur 24.-26. okt. 2018

Lone Dannerby Paulsen

Betalt kontant

18

★★★★  
**EUROPÄISCHER  
HOF**

---

**HAMBURG**

Bente Lykke Sörensen

Invoice: 815289/page 1

Hotel Europäischer Hof Hamburg, 26.10.18

date	qty	description	res.-nr.	price	total in euro
24.10.18	1	BAR #512/Lykke Sörensen	PL1388166101824P	68,50	68,50
25.10.18	1	BAR #512/Lykke Sörensen	PL1388166101824P	114,00	114,00
26.10.18	1	Barzahlung #512/Lykke Sörensen	PL1388166101824P		-182,50
		0,00			
				total:	182,50
				payment:	-182,50
				balance:	0,00

taxes:

tax	net amount EUR	tax EUR	brutto amount EUR
19,00 %	153,36	29,14	182,50
0,00 %	0,00	0,00	0,00
0,00 %	0,00	0,00	0,00

sale tax number: DE-118856456

vat number: 46/631/00608 Court jurisdiction is Hamburg

*TU's studietur 24.-26. okt. 2018  
done Danneby Paulse*

*Betalt kontant*

Hotel Europäischer Hof  
Berk OHG  
Kirchenallee 45  
D-20099 Hamburg

HypoVereinsbank  
(BLZ 200 300 00) 38 03 632  
IBAN: DE03 2003 0000 0003 8036 32  
BIC: HYVEDEMM300

Telefon (040) 248 248  
Telefax (040) 248 24 799  
www.europaeischer-hof.de  
info@europaeischer-hof.de



Managed by

**IBB HOTEL COLLECTION**

reservierung@europaeischer-hof.de





# SCHERER

CATERING & BISTROS

SCHERER Catering • Soup City GmbH • Koreastraße 1 • 20457 Hamburg

City of Aarhus  
Mia Hørup  
Kalkværksvej 10  
8000 Aarhus C

TU's studietur 24.-26. okt.  
2018

Sandwiches til hjemturen  
med bus - fra Hamburg.

Lene Danneberg Paulsen  
30.10.18

Rechnungsnr. 20180593

Gern lieferten wir für Ihre Veranstaltung am 26.10.18.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und senden Ihnen unsere Rechnung:

	Menge	Einzelpreis	Nettopreise Gesamtpreis
<b>Speisen</b>			
Baguettebrötchen belegt mit Wurst, Käse und vegetarisch (2 Vegetarier, 1 Baguette ohne Schweinefleisch)	13	3,50 €	45,50 €
<b>Getränke</b>			
Viva con Agua laut 0,5l PET	6	1,80 €	10,80 €
Viva con Agua leise 0,5l PET	7	1,80 €	12,60 €
<b>Summe netto</b>			<b>68,90 €</b>
zuzüglich 19% Mehrwertsteuer			13,09 €
<b>Rechnungsbetrag brutto</b>			<b>81,99 €</b>

Dkr. 612,92

Wir bitten Sie den oben genannten Betrag auf

unser Konto Swiftcode HASP DE HH XXX IBAN DE 37 2005 0550 1280108463 zu überweisen.

Wir freuen uns schon bald wieder für Sie tätig zu werden.

Ust.-Ident.-Nr. DE 207 96 5319

St.-Nr. 46/759/02262

SCHERER Catering • Soup City GmbH

Koreastraße 1 • 20457 Hamburg • Geschäftsführer: Sandra Scherer • Florian Scherer

Amtsgericht Hamburg HRB 75971 • Hamburger Sparkasse: Konto 1 280 108 463 • BLZ 200 505 50

Fon: 040/28 410 49-0 • Fax: 040/28 410 49-9 • info@scherer-catering.de • www.scherer-catering.de

Manuel betaling - OPUS



## Aarhus Kommune ITK Grafisk Service

Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C  
Telefon  
EAN lok.nr. 5790000420865  
CVR-nr. DK55133018

# Faktura

Arealudvikling og Almene Boliger  
Kalkværksvej 10  
8000 Aarhus C

Betalingsoptioner	
Fakturanr./-dato	190380031/ 23.10.2018
Ordrenr./-dato	300361732/ 23.10.2018
Referencenr./-dato	Marie Louise Bach
Kunde	2040
Valuta	DKK
Fakturabeløb	1.550,00
Kontakt person	Allan Christensen
Telefon	41874601
Betaling senest	22.11.2018

### Specifikation

Arealudvikling og Almene Boliger 2040

[Afh 23.10.2018] Program TU studietur (#1000)  
End Date: 22 Oct 2018

Afdeling: Arealudvikling og Almene Boliger  
Telefon: 41859707  
Kontaktperson: Marie Louise Bach  
E-mail: mlba@aarhus.dk  
Titel: Program TU studietur

Ordrelinjer:  
21 bog

Kommentarer:  
Lille bog i A5 med hvid spiral i ryggen og matplast på for og bagside. Omslag i ca. 250 g og indholdssider i ca. 130 g.  
Debitornummer: 2040  
Leveringsdato: 22/10/2018

Arealudvikling og Almene Boliger  
Kalkværksvej 10  
DK-8000 AARHUS C

87545601  
Aarhus Kommune  
ITK Grafisk Service  
Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C

87545601  
Aarhus Kommune  
ITK Grafisk Service  
Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C



**Aarhus Kommune  
ITK Grafisk Service**

Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C  
Telefon  
EAN lok.nr. 5790000420865

# Faktura

Bilagsnr./dato  
190380031 / 23.10.2018

Side  
2

**Kommentarer:**

Leveringen er en hastesag og jeg har aftalt med Allan at tryksagen kan være klar nu på tirsdag den 22.10 om formiddag. jeg kommer og henter den når i har givet besked om den er færdig.

Afdeling: ITK Dokk1

Adresse: Vi afhenter på Dokk1

Postnummer: 8000

By: Aarhus c

<b>Betegnelse</b>	<b>Antal</b>	<b>Enhedspris</b>	<b>I alt</b>
103361 20 programmer TU studietur	1 STK	1.550,00	1.550,00 *
<b>Subtotal</b>			<b>1.550,00</b>
<b>Moms</b>			<b>0,00</b>
<b>Fakturabeløb</b>			<b>1.550,00</b>

\* Markerede linier er momsfrie ydelser og udgør 1.550,00

Arealudvikling og Almene Boliger  
Kalkværksvej 10  
DK-8000 AARHUS C

87545601  
ITK Grafisk Service  
Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C

87545601  
ITK Grafisk Service  
Hack Kampmanns Plads 2  
8000 Aarhus C



---

## Debetadvis

Vi har hævet beløbet på din konto 6446467032 DKK. Se detaljer nedenfor.

### Posteringsoplysninger

6446467032 Nordea DK  Økonomistyring og Finans DKK 01.10.2018-23.10.2018

**Beløb**

-30.382,40

**Bogføringsdato**

22.10.2018

**Valørdato**

22.10.2018

**Meddelelse**

Valuta Ledelsessekretariate

Valuta KON konto 0970203923

(c) Nordea 2018.

# Nordea

Kundens kopi

AARHUS KOMMUNE  
BORGMESTERENS AFDELING  
ØKONOMISTYRING OG FINANS  
RÅDHUSET, POSTBOKS 32  
8100 AARHUS C

Vi har solgt til dem

Dato : 22.10.2018

## ISO Valutabetegnelse

ISO Valutabetegnelse	Kurs	ISO Beløb	Beløb DK
EUR Euro	759,56000	4.000,00	30.382,40

Modværdi i alt  
Gebyr

I alt hævet fra konto 2211 6446-467-032  
Reference: Ledelsessekretariate  
Kursen indeholder et tillæg til Nationalbankens valutakurs ved salg  
af kontant valuta

30.382,40

0,00

30.382,40

Ekspedition 2316A199833

Nordea, CVR-nr. 25992180, København, 111454 03.17



Udskrevet af Marianne D. Olesen 29.11.2018 11:01:09 GMT +1

## Kreditadvis

Vi har indsat beløbet på din konto 6446467032 DKK. Se detaljer nedenfor.

### Posteringsoplysninger

6446467032 Nordea DK  Økonomistyring og Finans DKK 18.10.2018-29.11.2018

**Beløb**  
25.600,79

**Bogføringsdato**  
23.11.2018

**Valørdato**  
23.11.2018

**Meddelelse**  
Valuta KON konto 0970203923

(c) Nordea 2018.