

VEJLE KOMMUNE

SKOLEGADE 1

7100 VEJLE

CVR-nr: 29189900

2



30.000

Modtager:

sag 4846
Tour de France Idekongference i Pakkeriet
att.: Solveig Juul

Bident: 1909061567763714352
Dato: ~~20-02-2020~~
Henvend til: KATERINA KARAGIANNI
Telefon: 21292962
Mail: aikka@vejle.dk

2.9.

Posterings tekst	Kontonr	Beløb	D/K
Pakkeriet 1 x forplejning pakkepris	6512910902	-30.000,00	K
Tour de France, Idekongference 2.9., forp	6660010406	30.000,00	D
		Total beløb:	0,00

Ovenstående registreringsoplysninger er gyldig kvittering

[Klik her for at åbne xml i nyt vindue](#)

3) 18.073,-

FAKTURA

Nummer: 135696
 Dato: 2019-12-17
 Købers ordrenr: n/a
 Sælgers ordrenr: 159613

Faktura modtager

Spinderihallerne
 Spinderigade 11e, studie A14
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 5798006365074 (GLN, EndepunktID)
 DK29189900 (DK:CVR)
 DK29189900 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger

Personreference: Lennart

Løppe 2922,-

Fakturaafsender

Zederkof A/S
 Prins Christians Kvarter 28
 7000 Fredericia
 Landekode: DK
 DK27711677 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK27711677 (DK:CVR, Juridisk)
 DK27711677 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: n/a
 Navn: Zederkof A/S
 Tlf: 89121200
 E-mail: jq@zederkof.dk

Leveringssted

Adresse:
 Att.: Spinderihallerne
 Spinderigade 11e, studie A14
 7100 Vejle
 Landekode: DK

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	46074	ECO contract plane/latex CITRONGUL	1.00	EA	2423.01 pr. 1.00 EA	25%		2423.01 DKK
		Basis-fordremængde faktor: 1						
		Rabat (Rabat) Momspligtig 308.99 DKK						
		Leveringsoplysninger						
		Leveringsdag: 2019-12-17						
2	F1DK	Fragt Danmark	1.00	EA	499.00 pr. 1.00 EA	25%		499.00 DKK
		Basis-fordremængde faktor: 1						
		Leveringsoplysninger						
		Leveringsdag: 2019-12-17						

Linjesum i alt excl moms 2922.01 DKK
 Momsgrundlag 2922.01 DKK
 Total momsbeløb (25.00%) 730.50 DKK
 Fakturatotal incl moms 3652.51 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2019-12-31
 Indbetalingskort (FIK): > 71 518369451356962 +88769678<

Betalingsbetingelser

Type: 1
 Yderligere oplysninger: SPECIFIC
 Straffrentedato: 2019-12-31
 Straffrentesats (procent): 2

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 730.50 DKK

Yderligere oplysninger: [Bemærk: Dette dokument er automatisk konverteret fra OIOXML til OIOUBL, jf. www.truelink.dk/nemhandel (version 16.17.1.0).]

Yderligere reference:

ID: 2
 Dokumenttype: Original faktura link
 URI:
<https://tastselv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/96060603/6c5969820545e5fca607e598e2f6dfe1>

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02
 Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
 ID: 135696

Dokument valuta: DKK

[Klik her for at åbne xml i nyt vindue](#)

FAKTURA

Nummer: 20441
 Dato: 2020-01-10
 Købers ordrenr: Bannere til nytårskur 2020
 Sælgers ordrenr: 16706

Fakturamodtager

Vejle Kommune Kommunikation
 Skolegade 1
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 5798006362486 (GLN, EndepunktID)
 DK29189900 (DK:CVR)
 DK29189900 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger

Personreference: Solveig
 Albæk Juul

1822,-
 Banner ~~14.751,-~~

Fakturaafsender

PAP Emballage Display
 Vej adresseringsnavn: Sadelmagervej
 25
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 DK30815025 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK30815025 (DK:CVR, Juridisk)
 DK30815025 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: ML/CMA
 Navn: PAP Emballage
 Display
 Tlf: 7020 0875
 Fax: 7584 0877
 E-mail: dkm@pappe.dk

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms Pris incl	Pris
1	VEJLEKOMMUNE 4	Banner Nytår 10,9x3,45m Udvidet varenr: Banner Nytår 10,9x3,45m Basis-/ordremængde faktor: 1 Ordrelinjeref: Bannere til nytårskur 2020	1.00	EA	7795.00 pr. 1.00 EA	25%	7795.00 DKK
					Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2020-01-01		
2	VEJLEKOMMUNE 5	Banner Nytår 3,64x1,14m Udvidet varenr: Banner Nytår 3,64x1,14m Basis-/ordremængde faktor: 1 Ordrelinjeref: Bannere til nytårskur 2020	1.00	EA	1810.00 pr. 1.00 EA	25%	1810.00 DKK
					Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2020-01-01		
3	VEJLEKOMMUNE 6	Banner Nytår, 1,5x3,6m Udvidet varenr: Banner Nytår, 1,5x3,6m Basis-/ordremængde faktor: 1 Ordrelinjeref: Bannere til nytårskur 2020	2.00	EA	1298.00 pr. 1.00 EA	25%	2596.00 DKK
					Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2020-01-01		
4	VEJLEKOMMUNE 7	Banner 3x1,3m Udvidet varenr: Banner 3x1,3m Basis-/ordremængde faktor: 1 Ordrelinjeref: Bannere	1.00	EA	1822.00 pr. 1.00 EA	25%	1822.00 DKK
					Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2020-01-01		

* Tour de France
 banner

til nytårskur 2020						
5	DIVERSE A	Diverse	1.00 EA	600.00 pr. 1.00 EA	25%	600.00 DKK
		Udvidet varenr: Diverse Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Prøve tryk Ordrelinjeref: Bannere til nytårskur 2020	Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2020-01-01			
6	FRAGT-1	Fragt u/b	1.00 EA	0.00 pr. 1.00 EA	25%	0.00 DKK
		Udvidet varenr: Fragt u/b Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Afenter selv Ordrelinjeref: Bannere til nytårskur 2020	Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2020-01-01			
7	PAP 7A	Miljøtillæg	1.00 EA	128.00 pr. 1.00 EA	25%	128.00 DKK
		Udvidet varenr: Miljøtillæg Basis-/ordremængde faktor: 1 Ordrelinjeref: Bannere til nytårskur 2020	Leveringsoplysninger Leveringsdag: 2020-01-01			

Linjesum i alt excl moms	14751.00 DKK
Momsgrundlag	14751.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	3687.75 DKK
Fakturatotal incl moms	18438.75 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2020-01-25
Indbetalingskort (FIK): > 71 768113500204410 +81064555<

Betalingsbetingelser

Type: 1
Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler
Afgift total: 3687.75 DKK

Yderligere oplysninger: FRØS SPAREKASSE - SWIFT KODE: FROSDK21 DKK: KONTO 7573 0004332326 (IBAN DK52 7573 0004 3323 26) OG ELLERS - BRUG GERNE FIK-KORTET ()

OIOUBL dokumentparametre

CustomizationID: OIOUBL-2.02
Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
ID: 20441

Dokument valuta: DKK

[Klik her for at åbne xml i nyt vindue](#)**FAKTURA**

Nummer: 55
Dato: 2020-02-04
Købers ordrenr: 0
Sælgers ordrenr: 55

Fakturamodtager

Direktionssekretariatet
 Skolegade 1
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 5798006362486 (GLN, EndepunktID)
 DK00000000 (DK:CVR)

Kontaktoplysninger

Personreference: 0

Blomst 400,-

Fakturaafsender

Vesterport blomster
 Vestergade 43
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 DK29071039 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK29071039 (DK:CVR, Juridisk)
 DK29071039 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: 4207@interflora.dk
 Tlf: 7582 2665
 E-mail: 4207@interflora.dk

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	1	D.7/1 Scenepynt	1	EA	4000.00 pr.	25%		4000.00 DKK
		Yderligere oplysninger: D.7/1 Scenepynt						
2	1	D.7/1 Vaser med snitblomster	40	EA	44.00 pr.	25%		1760.00 DKK
		Yderligere oplysninger: D.7/1 Vaser med snitblomster						
3	1	D.7/1 Blomster /Danmarksindsamling	1	EA	400.00 pr.	25%		400.00 DKK
		Yderligere oplysninger: D.7/1 Blomster /Danmarksindsamling						
4	1	D.7/1 Blomster /Tour de France	1	EA	400.00 pr.	25%		400.00 DKK
		Yderligere oplysninger: D.7/1 Blomster /Tour de France Att Solvej /Nytårskur Vingsted						

Tour de France
 blomst
 400.00 DKK

Linjesum i alt excl moms 6560.00 DKK
Momsgrundlag 6560.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%) 1640.00 DKK
Fakturatotal incl moms 8200.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2020-02-14
 Indbetalingskort (FIK): > 71 000000000000554 +89163765<

Betalingsbetingelser

Type: 1
 Yderligere oplysninger: SPECIFIC
 Kontantrabatdato: 2020-02-14

[Klik her for at åbne xml i nyt vindue](#)

Vedhæftede filer:

[Restaurant regninger](#)

FAKTURA

Nummer: 733991
 Dato: 2020-02-13
 Købers ordrenr: x
 Sælgers ordrenr: 1125762

Fakturamodtager

Vejle Kommune
 Skolegade 1
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 5798006362486 (GLN, EndepunktID)
 DK29189900 (DK:CVR)
 DK29189900 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger

Personreference: n/a
 Navn: Mie Ravn
 Tlf: +0 76811012
 E-mail: mirje@vejle.dk

Tour de France

Fakturaafsender

Munkebjerg Hotel
 Munkebjergvej 125
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 DK18450372 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK18450372 (DK:CVR, Juridisk)
 DK18450372 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: LLT
 Navn: Lise Lissau Thomsen
 E-mail: info@munkebjerg.dk

Levering

Leveringsdag: 2020-02-03

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
0	Sandwich	Sandwich	25	EA	36.00 pr. 1 EA	%		900.00 DKK
1	Frisk skåret frugt	Frisk skåret frugt	15	EA	32.00 pr. 1 EA	%		480.00 DKK
2	Peanuts/Chips	Peanuts/Chips	15	EA	20.00 pr. 1 EA	%		300.00 DKK
3	Sodavand	Sodavand	21	EA	29.60 pr. 1 EA	%		621.60 DKK

Linjesum i alt excl moms	2301.60 DKK
Momsgrundlag	2301.60 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	575.40 DKK
Fakturatotal incl moms	2877.00 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2020-03-14

Indbetalingskort (FIK): > 71 000000007339914 +87988511<

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 575.40 DKK

Fakturaperiode: Fra: 2020-02-03 Til: 2020-02-04

Yderligere oplysninger: Restaurantydelse: Beløb inkl. moms 2.877,00 DKK, Beløb eks. moms 2.301,60 DKK, Moms 25% udgør 575,40 DKK Total: Beløb inkl. moms 2.877,00 DKK, Beløb eks. moms

[Klik her for at åbne xml i nyt vindue](#)**FAKTURA**

Nummer: 733990
Dato: 2020-02-13
Købers ordrenr: x
Sælgers ordrenr: 1125762

Fakturamodtager

Vejle Kommune
 Skolegade 1
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 5798006362486 (GLN, EndepunktID)
 DK29189900 (DK:CVR)
 DK29189900 (DK:CVR, Juridisk)

Kontaktoplysninger

Personreference: n/a
 Navn: Mie Ravn
 Tlf: +0 76811012
 E-mail: mirje@vejle.dk

Fakturaafsender

Munkebjerg Hotel
 Munkebjergvej 125
 7100 Vejle
 Landekode: DK
 DK18450372 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK18450372 (DK:CVR, Juridisk)
 DK18450372 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: LLT
 Navn: Lise Lissau Thomsen
 E-mail: info@munkebjerg.dk

Levering

Leveringsdag: 2020-02-03

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
0	Åben	Eftermiddagsmøde	94	EA	383.00 pr. 1 EA	%		36002.00 DKK

Linjesum i alt excl moms	36002.00 DKK
Momsfri andel	20210.00 DKK
Momsgrundlag	15792.00 DKK
Total momsbeløb (25.00%)	3948.00 DKK
Fakturatotal incl moms	39950.00 DKK

Tour de France

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2020-03-14
 Indbetalingskort (FIK): > 71 000000007339906 +87988511<

Supplerende oplysninger om totaler
 Afgift total: 3948.00 DKK

Fakturaperiode: Fra: 2020-02-03 Til: 2020-02-04

Yderligere oplysninger: Restaurantydelse: Beløb inkl. moms 19.740,00 DKK, Beløb eks. moms 15.792,00 DKK, Moms 25% udgør 3.948,00 DKK Lokaleleje: Beløb inkl. moms 20.210,00 DKK, Beløb eks. moms 20.210,00 DKK, Moms 0% udgør 0,00 DKK Total: Beløb inkl. moms 39.950,00 DKK, Beløb eks. moms 36.002,00 DKK, Moms % udgør 3.948,00 DKK()

Kontraktreference:

ID: x

[Klik her for at åbne xml i nyt vindue](#)**FAKTURA**

Nummer: 5129

Dato: 2020-02-06

Fakturamodtager

Vejle Kommune
Skolegade1
DK-7100 Vejle
5798006362516 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger

Personreference: Sonja Hansen
Navn: Sonja Hansen

Fakturaafsender

Nils Rosenvold
Dalbyvej21
DK-6000 Kolding
DK15758309 (DK:CVR, EndepunktID)
DK15758309 (DK:CVR, Juridisk)
DK15758309 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference: nils.rosenvold@mail.dk
Navn: Nils Rosenvold
Tlf: 40252180
E-mail: nils.rosenvold@mail.dk

Levering

Leveringsdag: 2020-02-04

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1		Fotografering, timer	6.00	HUR	850.00 pr. 1 HUR	25.00%		5100.00 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						
2		Kørsel, km	12.00	KTM	3.63 pr. 1 KTM	25.00%		43.56 DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						

Linjesum i alt excl moms 5143.56 DKK
Momsgrundlag 5143.56 DKK
Total momsbeløb (25.00%) 1285.89 DKK
Fakturatotal incl moms 6429.45 DKK

Tour de France
↙

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2020-02-20
Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK)
Reg.nr: 3733 Kontonr: 4676449612
Note til betalingsmodtager: 5129

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 1285.89 DKK

Yderligere oplysninger: Vedr. fotografering af Tour de France pressemøde på Hotel Munkebjerg i Vejle 04.02.2020()

Yderligere reference:

ID: 5798009883681
Dokumenttype kode: Fakturablanketten/Thu Feb 06 17:16:42 CET 2020