

DARUM/BRAMMING TURISTBUSSE

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg

EAN-nr. 5798004910191



FAKTURA

Bus kørsel den 25. - 26.06.2026.

Fakturanr.: 17903
Fakturadato: 28.06.2026
Kundenr.: 76161303
Side: 1 af 1

Deres ref.: Jette Christiansen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1115	Bus til Årslev - Svendborg og Middelfart. (2 dage)	1		15.520,00	15.520,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **15.520,00**)

Subtotal : 15.520,00
25,00% moms : 3.880,00
Total DKK : 19.400,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **06.07.2026**

Beløbet indbetales til vor bank. **Danske Bank** - Regnr.: **3203** / Kontonr.: **0450160989**

Fakturanr. **17903** bedes anført ved bankoverførsel

Eller brug følgende FI-indbetalingskode til betaling via netbank: **+71<000000001790302 +81419957<**

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

Jette Christiansen. JEC14

Fra: res Frokoststuen - Leverandør
Sendt: 24. juni 2026 08:19
Til: Jette Christiansen. JEC14
Emne: Accepteret: .Afhentede ordre - Esbjerg Rådhus 25/6 7:30-8:00 (I-17) fra Jette Christiansen. JEC14(76161333) - jec1401651

Kategorier: Journaliseret

Din ændring af ordre til .Afhentede ordre - Esbjerg Rådhus kl 7:30, d.25/6 er blevet accepteret af serviceenhed

Ordren har ordrenr jec1401651

Concierge-bestilling

Start: 25-06-2026 07:30
Slut: 25-06-2026 08:00
Leveres til: .Afhentede ordre - Esbjerg Rådhus
Mødets art:
Internt møde: Ja

Arrangør: Jette Christiansen. JEC14, Miljø & Sekretariat, tlf. 76161333
Vært: Jette Christiansen. JEC14, Miljø & Sekretariat, tlf. 76161333
Konto: Jette Christiansen. JEC14, Miljø & Sekretariat, tlf. 76161333, XG-0000200067-00022
Antal deltagere: 17

Bestilte varer:

Antal	Vare	Enhedspris	Samlet pris
48	Kildevand 50 cl.	15,32	735,36
17	Rundstykke 1/1 m/ pålæg/ost og pynt	25,03	425,51
36	Sodavand 50 cl.	23,49	845,64
		I alt	2.006,51

FAKTURA

Nummer: 3170
Dato: 2026-06-30
Købers ordrenr: n/a
Sælgers ordrenr: 3187

Fakturamodtager

Teknik og miljø
6700 Esbjerg
Landekode:DK
5798004910191 (GLN , EndepunktID)

Kontaktoplysninger

Personreference:n/a
Navn:Thomas Poulsen

Fakturaafsender

Brødboxen v/Henrik Hjort Pedersen
Torvegade 55
6700 Esbjerg
Landekode:DK
DK19367185 (DK:CVR , EndepunktID)
DK19367185 (DK:CVR , Juridisk)
DK19367185 (DK:SE , Moms)

Kontaktoplysninger

Personreference:medarb: 1
Navn:Laila
Tlf:75134011
E-mail:broedboxen@gmail.com

Levering

Leveringsdag:2026-06-30

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	1	18 pålægsflutes á 54,- Basis- /ordremængde faktor: 1	1.00	EA	777.6000 pr. 1EA	25.00000000%		777.60 DKK

Linjesum i alt excl moms 777.60 DKK
Momsgrundlag 777.60 DKK
Total momsbeløb (25.00 %) 194.40 DKK
Fakturatotal incl moms **972.00 DKK**

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato:2026-07-08

Bogholderiet
Frederikshø 2
5700 Svendborg
Tlf.:
CVR-nr.: 35577335
Kopi - Kvittering

25.06.2026 16:12
Terminal ID: 0Y49-38BC
Bonn.: 12387
Bord 10

Stk	Beskrivelse	Pris
1	15 - Schiøtz Mørk Mumme	65,00
1	20 - Gamma Big Doink	79,00
1	5 - Twin Elephant Fresh Fish Daily	119,00
1	10 - Warpigs Lazurite	79,00
1	15 - Schiøtz Mørk Mumme	65,00
1	Svendborg Sund Sol Over sundet 2,4,3	79,00
1	12 - Odense Pilsner	55,00
1	12 - Odense Pilsner	55,00
1	12 - Odense Pilsner	55,00
1	11 - Odense Classic	55,00
1	19 - Anarkist New England IPA	65,00
1	Pepsi Max	28,00
1	12 - Odense Pilsner	55,00
3	10 - Warpigs Lazurite	237,00
1	Svendborg Sund Sol Over sundet 2,4,3	79,00
1	8 - Svbg Sund Gentlemens Juice	79,00
1	8 - Svbg Sund Gentlemens Juice	79,00
1	4 - Side Project Saison du Ble Blend #16	99,00
1	12 - Odense Pilsner	55,00
1	12 - Odense Pilsner	55,00
1	2 - Soma Free Fall	79,00
1	8 - Svbg Sund Gentlemens Juice	79,00
1	8 - Svbg Sund Gentlemens Juice	79,00
Total		1.774,00
Inkl. moms		
Momssats (Grundlag)		Moms
25 % (1.419,20)		354,80

Restaurant Svendborgsund V/Ole Krossteig

Teknik & Miljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg

EAN-nr. 5798004910191

FAKTURA

Menu 25.06.2026

Fakturanr.: 62
Fakturadato: 26.06.2026
Kundenr.: 76161333
Side: 1 af 1

Deres ref.: Jette Christianssen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1	2 retters menu	13		366,40	4.763,20
1	Barbera D`ALBA	2		262,40	524,80
1	øl og vand	1		340,00	340,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **5.628,00**)

Subtotal : 5.628,00
25,00% moms : 1.407,00
Total DKK : 7.035,00

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage - forfald **04.07.2026**

Beløbet indbetales til vores bank: **Spar Nord** - Regnr.: **9370** / Kontonr.: **2480137976**

Fakturanr. **62** bedes anført ved bankoverførsel

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.

HOTEL SVENDBORG

Esbjerg Kommune
Teknik & Miljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Danmark

Faktura kopi

EAN Nr.: 5798004910191

Fakturadato: 26-06-2026

Fakturanummer 184476

AR nr. 247272
Kasse 1 / FH
Ankomst: 25-06-2026
Afrejse: 26-06-2026
Konto: 9019
Gæstenavn:

Dato	Beskrivelse	Beløb i DKK
25-06-2026	Overnatning ->Vestergaard, Rikke, 223	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Rexen, Peer M., 429	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Leiberg, Allan Dahl, 222	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Andersson, Morten, 407	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Harder, Morten, 427	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Hollænder, Bo Hansen, 424	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Selimovic, Dino, 433	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Møller, Hans Erik, 315	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Hyllested, Henning, 112	665,25
25-06-2026	Overnatning ->Andersen, Henrik, 430	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Sandfeld, Klaus, 432	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Bjerrum, Kurt, 409	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Jørgensen, Anders Rohr, 415	665,60
25-06-2026	Overnatning ->Pedersen, Emil, 327	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Lauritsen, Linde Lund, 123	665,50
25-06-2026	Overnatning ->Ammitzbøll, Mikkel, 417	887,50
25-06-2026	Overnatning ->Jensen, Kai-Ivan, 325	887,50

Åben balance 14.421,35

Regningen indeholder følgende moms:

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Danmark

Telefon +45 6221 1700
Fax: +45 6221 9012
Email: booking@hotel-svendborg.dk
www.hotel-svendborg.dk

IBAN: DK6968400001092538
SWIFT / BIC: SYBKDK22

Bank: Sydbank
Konto nr.: 6840 - 0001092538
Moms nr.: DK82550712

HOTEL SVENDBORG

Esbjerg Kommune
Teknik & Miljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Danmark

Faktura kopi

EAN Nr.: 5798004910191

AR nr. 247272
Kasse 1 / FH
Ankomst: 25-06-2026
Afrejse: 26-06-2026
Konto: 9019
Gæstenavn:

Fakturadato: 26-06-2026

Fakturanummer 184476

Dato	Beskrivelse	Beløb i DKK
------	-------------	-------------

Total inkl. moms	14.421,35
Total eks. moms	11.537,08

Moms 25% Overnatning	2.656,27	(10.625,08)	(13.281,35)
Moms 25% Restaurantydelser	228,00	(912,00)	(1.140,00)

Betalingsbetingelser: 8 dage netto kontant

Betaling kan ske til
Sydbank
Konto: 6840-0001092538
IBAN DK6968400001092538
SWIFT / BIC SYBKDK22

Tak for besøget og velkommen tilbage.



Esbjerg
Kommune

Vingave til oplægsholdere på studieturen købt hos Rådhuslageret

8 x 2 flasker rødvin a 50,00 pr. flaske	800 kr.
Indpakning (æsker) 8 stk. a 10,00	80 kr.
I alt	880 kr.