

FAKTURA 19-016-1651148 DATO : 30/10/2019
SIDE : 1

AMAGER RESSOURCE CENTER

ATT. : ANETTE KYVSGAARD
VINDMØLLEVEJ 6 .
2300 KØBENHAVN S
DENMARK

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
*** GRUPPEAFDELINGEN ***

ØRESTADS BOULEVARD 35
2300 COPENHAGEN S
DENMARK

TLF. : +45 33637676
FAX : +45 33637600

BANKKTONR. : 8149 1010188018
MOMSNR. : 66097218

KUNDENUMMER: 6040203

DERES REF. : ANETTE KYVSGAARD
DESTINATION: OSLO
KONSULENT : KATJA KRABBE - EVE

AFREJSE : 14/11/2019
FILNR. : 4744298

PRODUKT	MOMS	BELØB DKK
---------	------	-----------

E-MAIL : GRP_TEAM14@CWT-ME.COM
REMARK : IHT. MEDSENDTE SPECIFIKATION
REJSENDE : 105471-002

AMAGER RESSOURCECENTER
UDREJSE : 14/11/2019
HJEMREJSE : 15/11/2019
CUST REF 1: ADM75832
EAN NUMMER: 5790001900595
PRIS : 28000,00 DKK

0,00 I 28000,00

MOMS	FØR MOMS	MOMS BELØB	EXCL.MOMS:	
I 0,00%	28000,00	0,00		28000,00
			MOMS :	0,00
			TOTAL :	28000,00
			BETALT :	0,00

TIL BETALING INDEN 13/11/2019 RESTBELØB: 28000,00 DKK
TIL KONTO BNP PARIBAS
8149 1010188018
REFERENCE K:6040203-F:1651148

IBAN code: DK823000 - 4001214950
SWIFT code: DABADKKK

Ved indbetaling efter betalingsfristens udløb vil der blive opkrævet renter på 2% pr. påbegyndt måned samt opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

19311990059F00040

FAKTURA 19-016-1650740 DATO : 20/09/2019
SIDE : 1

AMAGER RESSOURCE CENTER
ATT. : ANETTE KYVSGAARD
VINDMØLLEVEJ 6 .
2300 KØBENHAVN S
DENMARK

CARLSON WAGONLIT TRAVEL
*** GRUPPEAFDELINGEN ***

ØRESTADS BOULEVARD 35
2300 COPENHAGEN S
DENMARK

TLF. : +45 33637676
FAX : +45 33637600

BANKKTONR. : 8149 1010188018
MOMSNR. : 66097218

KUNDENUMMER: 6040203

DERES REF. : ANETTE KYVSGAARD
DESTINATION: OSLO
KONSULENT : KATJA KRABBE - EVE

AFREJSE : 14/11/2019
FILNR. : 4706368

PRODUKT	MOMS	BELØB DKK
---------	------	-----------

E-MAIL : GRP_TEAM14@CWT-ME.COM
REMARK : DEPOSITUM
REJSENDE : 105471-001

AMAGER RESSOURCECENTER
UDREJSE : 14/11/2019
HJEMREJSE : 15/11/2019
CUST REF 1: ADM75832
EAN NUMMER: 5790001900595
PRIS : 27000,00 DKK

0,00 I 27000,00

MOMS	FØR MOMS	MOMS BELØB	EXCL.MOMS:	
I 0,00%	27000,00	0,00	TOTAL	27000,00
			BETALT	0,00

NETTO KONTANT RESTBELØB: 27000,00 DKK
TIL KONTO BNP PARIBAS
8149 1010188018
REFERENCE K:6040203-F:1650740

IBAN code: DK823000 - 4001214950
SWIFT code: DABADKKK

Ved indbetaling efter betalingsfristens udløb vil der blive opkrævet renter på 2% pr. påbegyndt måned samt opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 100,00.
For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

19353990059F00252

30.10.2019

Kunde	Amager Ressource Center
Kontaktperson	Ms Anette Kyvsgaard
CWT Project Manager	Katja Czajkowski Krabbe 33637622
Projektdetaljer	DK1905471 Confirmed Amager Ressourcecenter -Oslo-Nov.
Destination	
Datoer	14.11.2019 - 15.11.2019
Rejsende	12
Indkøbsordre	ADM75832
Konto	6.040.203
Følgeseddel	105471-002

SERVICE		ANTAL	PRIS	TOTAL
14.11.2019				
Flybillet på økonomiklasse inkl. 1 stk. check-in bagage	Norwegian	12	1.490,00	17.880,00
1 overnatning i enkeltværelse inkl. morgenmad	Park Inn By Radisson Oslo	12	1.110,00	13.320,00
Transport i bus i 2 dage	DMC Norway	2	11.900,00	23.800,00
Depositum	CWT Denmark	1	-27.000,00	-27.000,00
TOTAL				28.000,00

DIVERSE SERVICES - IKKE RESERVERET				
SERVICE		ANTAL	PRIS	TOTAL
14.11.2019				
Erhvervsrejseforsikring Korttid	Europ/Eiske Rejseforsikring	12	124,00	1.488,00

The service prices include the VAT of the product for sale.
CWT Denmark reserves the right to change prices.
Rates require a budgeted number of passengers

Peter Roulund
Norway

Room no. 0420
Arrival 14.11.19
Departure 15.11.19
Confirmation no. 14222437
Folio no. 196076
Cashier JULI
Date 15.11.19
Page 1 of 2

Date	Description	Debit	Credit
14.11.19	Stella Artois 141119	120.00	
14.11.19	Ringnes 0,33L 141119	792.00	
14.11.19	Sommersby Apple Cider 141119	110.00	
14.11.19	Stella Artois	120.00	
14.11.19	Stella Artois	120.00	
14.11.19	Ringnes 0,33L	198.00	
15.11.19	Visa		1,460.00

699DKK

Park Inn Oslo
Øvre Slottsgate 2C,
NO-0157 Oslo, Norway
Tel: +47 22 40 01 00
Fax: +47 22 40 01 01
Email: info.oslo@parkinn.com
www.parkinn.com

Tollfree Reservations: (+47) 02525

Payment details:
Bank: SEB Merchant Banking
Bank account: 9750.07.13805
IBAN: N04097500713805
SWIFT: ESSENOKX
Org.no.: NO 931 531 018 MVA

BRASSERI HANSKEN
AKERSGATEN 2
OSLO

Bax: 16053015-678284
14/11/2019 22:14

Mastercard

*****7913-1

AID: A0000000041810

TVR: 000008000 TSI: E800

Sted: 8594996

Ref.: 941936 863771 ID1 Resp.: 00

Overf.: 721

KJØP

NOK 17387,00

GODKJENT

TAKK FOR BESØKET
VELKOMMEN IGJEN

**IKKE KVITTERING
FOR KJØP**

Salgskvittering

Akershusgruppen

Park Inn Oslo
Ovre Slottsgt. 2 C
0157 Oslo
Tel: 004722400100

CARDHOLDER RECEIPT. PLEASE
RETAIN THIS COPY. THANK YOU

DATE.....: 15/11/19 09:17

Completion

PAN.....: xxxxxxxxxxxx8288

CARD EXRY.: 1911

CARD ENTRY.: Chip

APPROVED

13.144,- kr



ISS FACILITY SERVICES
Smeltingegelen 1
0195 Oslo
ISS Avd.nr 411079

SALGSKVITTERING

Kvitt. 127109 15.11.2019 12:37:05
Operatør 27437 Term.nr 1001
Herav mva 152.54 Ant. varer 64

*Suppe lunsj	15.00
*Kjøtt varmrett lilla	35.00
*Eplejuice glass	4.50
*Suppe lunsj	15.00
*Kjøtt varmrett lilla	35.00
*Kjøtt varmrett lilla	35.00
*Suppe lunsj	15.00
*Kjøtt varmrett lilla	35.00
*Kjøtt varmrett lilla	35.00
*Knekkebrød	3.00
1.00 kr/ stk. * 3	
*Kuvert art. grønn	4.50
*Kjøtt varmrett lilla	35.00
*Div. skål oransje	6.00
*Kjøtt skiver pålegg gul	1.80
*Kjøtt skiver pålegg gul	1.80
*Brød skåret	1.80
*Div. skål lilla	35.00
*Kjøtt varmrett lilla	25.00
*Kjøtt varmrett gul	32.00
*Div. skål lilla	25.00
*Div. skål lilla	25.00
*Knekkebrød	6.00
1.00 kr/ stk. * 6	
*Ost skiver oransje	2.70
*Kuvert art. grønn	4.50
*Fisk skiver pålegg gul	8.50
*Div. skål lilla	25.00
*Brød skåret	1.80
*Kjøtt varmrett gul	32.00
*Mineralvann 0.5 ltr med pant	24.00
*Div. skål lilla	25.00

*Brød skåret	1.80
*Kuvert art. gul	2.00
*Smør	0.80
#Kokosrull	10.00
*Rundstykker fint/grovt	8.50
*Smør	0.80
*Smør	0.80
*Div. skål lilla	20.00
*Fisk skiver pålegg gul	8.50
*Egg	3.50
*Kjøtt varmrett gul	32.00
*Ost skiver oransje	8.10
2.70 kr/ stk. * 3	
*Kjøtt skiver pålegg gul	1.80
*Brød skåret	1.80
*Kuvert art. gul	2.00
*Smør	0.80
*Kuvert art. grønn	4.50
*Smør	1.60
0.80 kr/ stk. * 2	
*Fisk skiver pålegg gul	8.50
*Egg	3.50
*Mineralvann 0.5 ltr med pant	24.00
*Mineralvann 0.5 ltr med pant	24.00
*Kjøtt varmrett gul	32.00
*Suppe lunsj	15.00

TOTALT 766.20
BANK 766.20

577,- kr.

PH
PARI_RING
K#BENHAVN
BON C11

14.11.19 05:21
15.11.19 17:51
Varighed 1:12:30
INKL.MOMS:

DKK 640
DC1 Fnr.3613003

CPH Parkering A/S
Lufthavnsboulevarden 6
2770 Kastrup
TLF. +45 32313231
CVR.NR. 14707204

2019-11-15 17:50

KØB DKK 640,00

Visa PSN: 01
XXXX XXXX XXXX 8288
TERM:

05267552-045248

IA1 PBS
NR:0003613003

ATC:00345

AED:161101

AID:

A0000000031010

PSAM: 5374978-00003657

33

ARC:00 STATUS:0000

AUT KODE: 621333

REF:045248

AUTORISERET

*** KUITTERING ***
** NR: 8102 **

TAXI NR.: 001-3593 CHAUFFØR : 512731
KALIB. : 14-SEP-2018 VDT(Tk) : 22901
REG. NR. :
MOMS REG: 000000000

Dantaxi 4x48

FRA:
Person 1:
KIH SCHRØDER
Fra: 04:15 SLETTEBJERGET 23,
3400"075C4"
Til: 00:00 KASTRUP LUFTHAVN
(ELLEHAMMERSVEJ 3), 2770"159D7"
"Tlfnr.:28433579"

TIL: _____

CHAUFFØR: _____

TUR : 7975
TAXI : 001-3593 CHAUFFØR : 512731
START : 14-NOV-2019 04:19
SLUT : 14-NOV-2019 04:58
T1 <0-mode>
51,74 km./9,00 00:36 min./400,00

STARTGEBYR		DKK	29,00
REJSE	KM. 51,74	DKK	704,00

SUM	KM. 51,74	DKK	733,00

TOTALT		DKK	733,00

DATO: 14-NOV-2019 NOTA: 8102
KORT : E04XXXXXXXXX7736

Dantaxi 4x48
Kongevejen 135
2830 Virum
62924810
45956666

2019-11-14 04:57

KØB GODKENDT

BELØB	DKK	733,00
TOTAL	DKK	733,00

PIN ANVENDT
Kreditkort PSN: 00
*****7736
TERN: 17294PP83551091
HE.NO: 580323
Ca

ATC: 00020 AED:
AID: A0000000041010AA01
ARC: 00
TUR: 0000001000
TS1: E800
Ordrenr: 007435
MerchantID: 65451861
Auth.no: 304880972152

- TAK FOR TUREN -

joker

Salgskvittering
 JOKER AKERSGATA
 AKERSGATA KOLONIAL AS
 Foretaksregistret
 ORG.NR. 921 298 307 MVA

14.11.19 17:01 Kasse:001
 Kvitt:102356 OperNr:007
 Serienr.:99313 Id:001218-001

PEPSI MAX 0,5L FL	15%	79,50
3 x kr 26,50		
+ Pant	0%	6,00
3 x kr 2,00		

Sum 3 varer 85,50
 =====

BANK **63 Pkk** 85,50

Mva%	Grunnlag	Mva	Totalt
0,00	6,00	0,00	6,00
15,00	69,13	10,37	79,50
<hr/>			
SUM	75,13	10,37	85,50

Bax: 17156187-750790/ 8212557
 14/11/2019 17:01 Overf.:232
 Visa *****8288-1
 AID: A0000000031010 TSI: F800
 Ref.: 405547 602289 IB1 TVR:0080008000
 Resp.: 00
 KJØP NOK 85,50
 GODKJENT



9890101023562

TAKK FOR HANDELEN
 VELKOMMEN TILBAKE
 08:00 - 20:00 (18:00)
 www.joker.no

joker

148,-

Salgskvittering
 JOKER AKERSGATA
 AKERSGATA KOLONIAL AS
 Foretaksregistret
 ORG.NR. 921 298 307 MVA

15.11.19 08:15 Kasse:001
 Kvitt:102451 OperNr:005
 Serienr.:99408 Id:001218-001

PEPSI MAX 0,5L FL	15%	26,50
+ Pant	0%	2,00
PEPSI MAX 0,5L FL	15%	26,50
+ Pant	0%	2,00

SUBTOTAL 57,00

Sum 2 varer 57,00
 =====

BANK **42 Pkk** 57,00

Mva%	Grunnlag	Mva	Totalt
0,00	4,00	0,00	4,00
15,00	46,09	6,91	53,00
<hr/>			
SUM	50,09	6,91	57,00

Bax: 17156187-750790/ 8212557
 15/11/2019 08:15 Overf.:233
 Mastercard *****7913-1
 AID: A0000000041010 TSI: E800
 Ref.: 144701 926783 IB1 TVR:0000008000
 Resp.: 00
 KJØP NOK 57,00
 GODKJENT



9890101024514

TAKK FOR HANDELEN
 VELKOMMEN TILBAKE
 08:00 - 20:00 (18:00)
 www.joker.no

CVR 71750515

0,60 VATABLE
 8,00 VATABLE

Subtotal
 Payment

Cola 1lg.50cl f1 20,
 Pant B 1,
 Cola 1lg.50cl f1 20,
 Pant B 1,
 Auth#:591884
 Visa 43,

9404 Mark A
 Chk: 5106 CHK:0874-0013629
 14Nov '19 05:40

3,1
 40,1

43,
 43,1

43,

1,

20,

20,

20,



ARC
VINDMØLLEVEJ 6

2300 KØBENHAVN S
NORGE

Faktura 79044

Kundenr.: 21252
Ordrenr.: 82200
Fakturadato: 06.12.2019
Forfallsdato: 05.01.2020
Deres Peter Roulund
Vår referanse: Marianne Johnsen
Merket:
Faktura valuta: NOK
KID kode: 21252790445
Side: 0

Prod.nr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Pris	Rab.%	Beløp
2016	Lunsj 14 personer	14		40,00		560,00
89998	Gjelder ifm omvisning på Sorteringsanlegget i					
	25 % mva av 560,00					140,00
	Fakturasum					700,00

530,21 dkr.

Vår bank: DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
Kontonummer: 71020511928
BIC: DNBANOKK
IBAN: NO4571020511928

ROMERIKE AVFALLSFØREDLING IKS
Postboks 98
N-2021 SKEDSMOKORSET

Telefon: 40 00 29 79
Internett adresse: www.roaf.no
E-post adresse: firmapost@roaf.no

Foretaksregisteret
NO965075364MVA

TAXA 4x35

Dato 14-11-2019
Start 06:03 Slut 06:15
Vogn 5535078 Fører 506172

Best nr 334611389 Tor 7098
Navn JOHN THESHER
Start ENGLØKKEN 82. 2791. DRAGØR

Stop LUFTHAVN TERMINAL 2 2770
KASTR. ,

Kørt distance (Km) 8,3
Totaltid (mm:ss) 12:07
Ventetid på adressen 00:41

Startpris 39,00
Kørselspris 147,00

Taxameterpris 186,00
Gebyr 4,65

Total (DKK) 190,65

TAXA 4 X 35
Rosenlunds Alle 8
2720 Vanløse
Tlf. +45 35359001
CVR nr. 21313815

2019-11-14 06:15

Køb DKK 186,00
Gebyr DKK 4,65

Total DKK 190,65

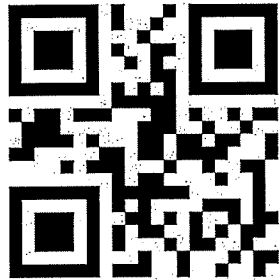
First Card PSN: 02
XXXX XXXX XXXX 9577
Term: 80700798-056667
IBI Nets no: 0004116178
ATC: 00024 AED: 171010
AID: A0000000041010
PSAM: 5374978-0000400888
ARC: 00 STATUS: 0000
Aut. kode: 069422
REF: 056667 Autoriseret

Kortholders kopi
Gebyrer kan forekomme ved
betaling med kreditkort.

DOWNLOAD TAXA 4x35 APP'EN
TIL IPHONE ELLER ANDROID

WWW.TAXA.DK

Reservationsnummer: CPH-P12-4209649



Kære Jacob H.

Tak fordi du valgte at reservere parkering i Københavns Lufthavn. Denne e-mail er en bekræftelse på din reservation lavet den 12/11/2019 08:35 på vores parkeringsanlæg P12

Ved ind- og udkørsel på p-anlægget skal du bruge den vedhæftede QR kode. Hvis du er i tvivl om, hvordan du benytter QR koden, kan du [se en video om den her](#).

Ønsker du at [ændre eller annullere din reservation trykker du her](#). Har du spørgsmål eller vil du gerne læse vores salgs- og leveringsbetingelse, kan du finde [yderligere information her](#).

Bemærk, at hvis dit bookede p-anlæg viser "optaget" ved ankomst, gælder dette kun for kunder uden reservation. Du er derfor altid sikret en plads, når du har booket online.

Reservationsoplysninger

Advantage nummer:

Reservationsoplysninger

Parkeringsanlæg: P12

Produkt: Standard

Booking dato: 12/11/2019 08:35

Indkørselsdato: 14/11/2019 - 05:30

Betalingsoplysninger

Kreditkort brugt:

552518XXXXX3801

Pris: 352.00 DKK

Moms (25 %): 88.00 DKK

Total: 440.00 DKK

SPECIFIKATION

Dato 17.11.19 Kundenr 4510149 Fakturanr 4501292919



ARC - I/S AMAGER RESSOURCE CENTER

VINDMØLLEVEJ 6
2300 KØBENHAVN S

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
FO-nr. 2858394-9, Patent- og registerstyrelsen
CVR-nr. 25992180, København
Postboks 850, 0900 København C

Bankkonto 2100-6447944497
IBAN: DK4020006447944497
NDEADKKK

21-2
Hvis du har spørgsmål til rejsedebiteringer, bedes du kontakte dit rejsebureau. Øvrige spørgsmål besvares af Kundeservice. Telefon 70 20 63 09

Forfaldsdato: 02.12.19
Anfør fakturanr ved manuel betaling

Dato	Følgeseddel	Rejseinformation/indkøbsted	Valuta	Udenlandsk beløb/Moms	Beløb
OMKOSTNINGSSTED FIRMAKORT					
KORTNR: 5525XXXXXXXX3801 SIMONSEN JACOB H.					
241019		[Redacted]			[Redacted]
291019		[Redacted]			[Redacted]
291019		[Redacted]			[Redacted]
121119		[Redacted]			[Redacted]
141119		Selecta Denmark Copenhagen			17,00
141119		Selecta Denmark Copenhagen			17,00
141119		Selecta Denmark Copenhagen			17,00
141119		Selecta Denmark Copenhagen			17,00
141119		[Redacted]			[Redacted]
141119		[Redacted]			[Redacted]

KORTTOTAL:

*Kaffe i kartoner
strukturetur til Oslo
Jacob Jensen*

*12.12.19
Just Selvig*

792/1737

*Janit
Coice*

Norwegian

RECEIPT ID: 1109

UNIQUE ID:

00CCTF 12 30.11.2019 05:52:21

TID: 98512513

MID: 2101570454

Serial Number: 0821109211

552518XXXXX3801

VALID TO: **/**

AID: A0000000041010

DFN: A0000000041010
First Card

PURCHASE

AMOUNT: 270.00 NOK

CONFIRMED BY PIN

APPROVED

AUTHORIZATION CODE: 901109
ARQC: 1CD9FEEC3BA3A4C1
DATE: 14.11.2019 TIME: 05:52:21

customerservice@inflightsservice.se

For Norway Domestic flights VAT
NO987687924 applies

PLEASE KEEP RECEIPT

204,22

9 01 1 Thank

Park Inn Oslo
Ovre Slottsgt. 2 C
0157 Oslo
Tel: 004722400100

CARDHOLDER RECEIPT. PLEASE
RETAIN THIS COPY. THANK YOU

DATE.....: 14/11/19 18:31

Completion
PAN.....: xxxxxxxxxxxx3801
CARD EXRY.: 2109
CARD ENTRY: Chip

APPROVED
AUTH CODE.....: 855205
TERMINAL ID.....: 30213502
MERCHANT ID.....: 68026210
TRANSACTION NO.: 96652
AID.....: A0000000041010
APP.....:

MERCH. CURRENCY: NOK
TOTAL AMOUNT...: 1279.00

ACCOUNT WILL BE DEBITED
=====

REQ. TRX. REF. NUM: 14447587

PIN Verified

Thank you

971,99

9 01 1 Thank

Park Inn Oslo
Ovre Slottsgt. 2 C
0157 Oslo
Tel: 004722400100

CARDHOLDER RECEIPT. PLEASE
RETAIN THIS COPY. THANK YOU

DATE.....: 14/11/19 18:36

Completion
PAN.....: xxxxxxxxxxxx3801
CARD EXRY.: 2109
CARD ENTRY: Chip

APPROVED
AUTH CODE.....: 353653
TERMINAL ID.....: 30213502
MERCHANT ID.....: 68026210
TRANSACTION NO.: 96656
AID.....: A0000000041010
APP.....:

MERCH. CURRENCY: NOK
TOTAL AMOUNT...: 99.00

ACCOUNT WILL BE DEBITED
=====

REQ. TRX. REF. NUM: 14447587

PIN Verified

Thank you

75,24

Salgskvittering

OSL Fiskeriet
LUFTHAVNVEGEN
2060 GARDERMOEN

ORG. NUMMER: 916041802 MVA

Regn.nr: 190901121232
Salgskvitt.nr.: 84036
Tid / Dato: 14:24 15.11.2019
Servitør: Mohamed
Kasse: SK190902

Bestilte artikler:

Restaurant	
2 X Bonaqua m/kullsyre 0,5l	kr 78,00
Pant 2,-	
2 X Mineralvann 0,5l fl.	kr 78,00
Pant 2,-	

NETTO: kr 136,70
0 % mva av kr 8,00 kr 0,00
15 % mva av kr 128,70 kr 19,30
=====

TOTAL: kr 156,00

Bank terminal kr 156,00

BAX: 662754-72183975
15/11/2019 14:24
662754
First Card
Chip
*****3801
AID:A000000041010
TVR:000008000
TSI:E800
REF:055 057270619009
RESP:00 GODKJENT
PIN-kode verifisert

NOK= 156,00

118,55

Standard ✓

1 Voksen

Udrejsedato **15.11.2019** ✓

Gyldig fra kl. **17:49** til kl. **19:19**

Fra

Københavns Lufthavn

(4)

Antal zoner

03

***36,00 DKK*

Salgsdato: Billetnummer:

15.11.2019 17:4955GRH8GA

8600858/128586

LOB DUSA