

Bilagsliste over udlandsrejsen til Perth,  
Australien i forbindelse med WECP.

# BILAG 1

**Fakturanr:** 009539566      **Dato:** 2023-09-27      **Købers ordrenr:** SACH      **Sælgers ordrenr:**

**Fakturamodtager**

Esbjerg kommune  
Torvegade 74  
6700 Esbjerg  
Land: DK  
5798004900154 (GLN, EndepunktID)  
5798004900154 (GLN)  
DK29189803 (DK:CVR, Juridisk)

**Kontaktoplysninger**

Personreference: Sandra Hulgaard Christensen  
Sandra Hulgaard Christensen

**Fakturaafsender**

Esbjerg Lufthavn Billetkontor  
John Tranums Vej 20  
6705 Esbjerg Ø  
Land: DK  
5798004910184 (GLN, EndepunktID)  
5798004910184 (GLN)  
DK29189803 (DK:CVR, Juridisk)  
DK29766274 (DK:SE, Moms)

**Kontaktoplysninger**

Personreference: jpp  
Jette Paaske Palle

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms (25%)	Pris
n/a							
n/a	Thomas Andre Reil og Rikke Vestergaard 2	Thomas Andre Reil og Rikke Vestergaard 29. oktober - 03. november 2023. 2 enkeltværelser	10.00	stk	1022.00 pr. 1.00 stk	0.00 DKK	10220.00 DKK
		<b>Standard varenr:</b> 600 699 2023 0263369300 00					
		<b>Varebeskrivelse:</b> Thomas Andre Reil og Rikke Vestergaard 29. oktober - 03. november 2023. 2 enkeltværelser					

**Linjesum i alt excl moms****Momsfri andel****Fakturatotal incl moms****10.220 DKK****Betalingsmåde**

Sidste betalingsdato: 2023-10-16  
Indbetalingskort (FIK): > 71 700010680716000 +88449576<

**Supplerende oplysninger om totaler**

Afgift total: 0.00 DKK

**Yderligere oplysninger:** Hotelovernatninger på Hotel Quay Perth Ved for sen betaling tillægges morarenter fra fakturadatoen. Eventuel udskrivning af rykker koster kr. 250,00. Vil du vide mere om fakturaens indhold - kontakt afsenderen.

**OIOUBL dokumentparametre**

CustomizationID: OIOUBL-2.02  
Profil ID: Procurement-BilSim-1.0  
ID: 009539566

Dokument valuta: DKK

**FAKTURA**Fakturanr:  
009476636

Dato: 2023-07-13

Købers ordrenr: , Sælgers  
ordrenr:**Fakturamodtager**Esbjerg kommune  
Torvegade 74  
6700 Esbjerg  
Land: DK  
5798004900154 (GLN, EndepunktID)  
5798004900154 (GLN)  
DK29189803 (DK:CVR, Juridisk)**Kontaktoplysninger**Personreference: SAHC  
SAHC**Fakturaafsender**Esbjerg Lufthavn Billetkontor  
John Tranums Vej 20  
6705 Esbjerg Ø  
Land: DK  
5798004910184 (GLN, EndepunktID)  
5798004910184 (GLN)  
DK29189803 (DK:CVR, Juridisk)  
DK29766274 (DK:SE, Moms)**Kontaktoplysninger**Personreference: jpp  
Jette Paaske Palle

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms (25%)	Pris
n/a	Flybilletter	Flybilletter	2.00	stk	17884.00 pr. 1.00 stk	0.00 DKK	35768.00 DKK
Standard varenr: 600 699 2023 0262486702 00							

**Linjesum i alt excl moms**

35768.00 DKK

**Momsfri andel**

35768.00 DKK

**Fakturatotal Incl moms**

35768.00 DKK

**Betalingsmåde**

Sidste betalingsdato: 2023-07-31

Indbetalingskort (FIK): &gt; 71 700010613155003 +88449576&lt;

**Supplerende oplysninger om totaler**

Afgift total: 0.00 DKK

**Yderligere oplysninger:** Flybilletter til Rikke Vestergaard og Thomas Reil København-Perth t/r 28. oktober - 04. november 2023 Ved for sen betaling tillægges morarenter fra fakturadatoen. Eventuel udskrivning af rykker koster kr. 250,00. Vil du vide mere om fakturaens indhold - kontakt afsenderen.

**OIOUBL dokumentparametre**

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: Procurement-BilSim-1.0

ID: 009476636

Dokument valuta: DKK

# BILAG 3

STOREBÆLT  
STOREBÆLTSVEJ 70  
4220 Korsør  
TLF. +45 58303000  
CVR. NR. 10634970

2023-10-28 12:11

Køb DKK 270,00  
-----

First Card PSN: 04  
XXXX XXXX XXXX 6561  
TERM: 07014032-923313  
IC1 Nets no:0002474506  
ATC:00061  
AID: A0000000041010  
PSAM: 5374978-0000641798  
ARC: 00 Status:0000  
Aut.kode: 192981  
REF: 923313 Autoriseret  
TVR: 0000008000 TSI:E800

Pris 270,00  
-----

TOTAL 270,00

Heraf 25% moms: 54,00

Klasse 2  
Bane Nr: 18

Du blev betjent af:

Transaktion:  
dk01c002sst18123102817  
32166

STOREBÆLT  
STOREBÆLTSVEJ 70  
4220 Korsør  
TLF. +45 58303000  
CVR. NR. 10634970

2023-11-04 14:43

Køb DKK 270,00  
-----

First Card PSN: 04  
XXXX XXXX XXXX 6561  
TERM: 07014028-018790  
IC1 Nets no:0002474506  
ATC:00070  
AID: A0000000041010  
PSAM: 5374978-0000599549  
ARC: 00 Status:0000  
Aut.kode: 414804  
REF: 018790 Autoriseret  
TVR: 0000008000 TSI:E800

Pris 270,00  
-----

TOTAL 270,00

Heraf 25% moms: 54,00

Klasse 2  
Bane Nr: 08

Du blev betjent af:

Transaktion:  
dk01c001sst08123110417  
02788

*Bekræftelse for  
Storebæltshaver i  
Følgebilletter med Rejse til Ballerup*

*Stenud*

# BILAG 4

## AFTENSMAD

Aftensmad for Rikke, Karsten  
Rieder og under tegning den  
ke Out 29.10.23 Order: 186

RIKKE, KARSTEN, THOMAS

266,83 KR.

# BILAG 5

**DataMesh**

Smart Solutions for Your Business

**Italian Street Kitchen**

Tennady 211, Havn, Denmark  
et  
Roth Ws 6000

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

30/10/23 10:10 AM  
MIDLANDS  
116 900 1000

MP00000696

BNK00013

Purchase Transaction

Amount: \$117.00

Surcharge: \$1.52

Total Amount: \$118.52

Mastercard

CARD 552018 561

ACCOUNT 000060448450

RRN 007011

AUTH A0000000041010

AID 0080008001

Approved

# AFTENSMAD

**RIKKE, KARSTEN, RIKKE**

# BILAG 6

# AFTENSMAD

RIKKE, KARSTEN, RIKKE, JESPER

## ISLAND Brew House

### & DINING

Elizabeth Quay, 1 Valdura Pl, Perth WA 600  
0427 463 007  
Tax Invoice  
A.B.N. = 55 382 490 809

DATE: 01/11/2023      TIME: 07:18 PM  
Operator: Olivia      Trn #: 369756  
Till: TABLET 1      Date: 01/11/2023

### Table No.H2

#### BEVERAGE

Purezza Sparkling ,Bottle	1	4.20
Blonde Betty Belgian,Pint	3	40.50
Little Island Pale Ale,Pint	1	13.50

BEVERAGE Total \$58.20

#### FOOD

Wagyu Beef Burger	3	87.00
+ Bacon	3	10.50
Wagyu Beef Burger	1	29.00

FOOD Total \$126.50

Subtotal: \$184.70

Balance: \$184.70

Handling Fee

Total Includes: GST of \$16.79

Thank You!

# BILAG 7

MORGENMAD

Community at Quay

## TAX INVOICE

18 The Esplanade

Perth WA 6000

ABN: 44 112 169 065

THOMAS

Receipt # : REC-123312      Date : 03/11/2023

Table # : Table 1      Time : 07:32:36  
AM

1      Waiter : N/A

Item	Qty	Amount
Eggs (2)	1	6.00
Scrambled	1	0.00
Long Black Medium	1	5.00

Total Ex GST : 10.00 \$

Total GST : 1.00 \$

Total Discount : 0.00 \$

Total Inc GST: 11.00 \$ \$

Paid : 11.00 \$ \$

Due : 0.00 \$ \$

Bank

Thank you

Prepared By : Christine Li

Printed By : Christine Li

GuestSignature



# BILAG 8

MWCC 108 George  
108 George Terrace  
08 6101 8820

PREPARED BY  
CHIEF OF SERVICES  
TABLE 1009

4 Coke N Sing hfl	\$74.00
2 S Pellegrino 750ml	42.00
3 Beef Burger	241.00
1 Blue Cheese	6.00
1 Garlic	6.00
1 Grey	11.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$360.00</b>

Please fill in the below details and we will come to the table to process your payment

Cheque  
 Savings  
 Credit Card

Name: \_\_\_\_\_  
 Card: \_\_\_\_\_

Total amount: \$360.00

Belong to Robert  
 3.11.23 for Jager Food  
 Resmeyer  
 R. K. S.

Time: 14:00 1 CUSTOMER

TAX INVOICE  
AMT 30 679 120 100

YOU HAVE BEEN SERVED  
BY: \_\_\_\_\_

Kevin Riede + Thome  
 Red

## DataMesh

smarter connections, infinite possibilities

The Meat and Wine Co Palace Hotel  
108 St Georges Terrace  
Perth WA 6000

\*\*\* MEMBER COPY \*\*\*

03/11/2023 14:07:33  
 MERCHANT ID MW00005486  
 TERMINAL ID MW000046

### Purchase Transaction

Amount:	\$168.00
Surcharge:	\$2.77
Total Amount:	\$170.77
Mastercard	
CARD	552518 1561
ACCOUNT	Credit
RRN	500057532666
AUTH	017146
AID	A0000000041010
TVR	0080008001

Approved

# BILAG 9

## APCOA PARKING

DK-7190 Billund  
SE-nr. DKCVRnr: 19055108

CVRnr 19055108

BA 16 04-11-23 10:18  
Kvittering 020314

Korttidsbillet  
P2 - Nr. 023339  
30-10-23 05:14  
04-11-23 10:18  
Periode 5d5h5'  
(V.A.T.) 1.095,00

Bruttototal 1.095,00  
EUR 150,00

Betaling  
APCOA

*Parkeis - Billund*  
*JNR*

Term: 17882775-441987  
2023-11-04 10:19

107CED11 Mastercard  
\*\*\*\*\*4334-3  
AID: A0000000041010

ATC: 00042 AED: 220301  
TVR: 0000001000  
TSI: E800  
Sted: 8021382  
Ref.: 844418 876259 IB1  
Resp.: 00  
Periode: 273

Køb  
DKK 1095,00  
Gebyr 16,42  
Total 1111,42  
GODKENDT

Nettototal 876,00  
V.A.T. 25% 219,00

Alle Beløb i DKK.  
Lev.dato=Kvitt.dato

Tak for besøget,  
velkommen tilbage.

107CED11 - 2/2

DR52269



4/2314  
05:14

0894/080015106/023339  
30-10-23 IK 25 (4)  
P2

V.A.T. 25% 219,00  
DKK 1.095,00 BA 16 MC  
04-11-23 10:18



# BILAG 10

Morgan med.

JR

**Commonwealth**Bank



COMMUNITY AT QUAY  
PERTH WA  
GENERIC ACCOUNT

TERMINAL 34399800  
REFERENCE 133009

**CUSTOMER COPY**

CARD NO: 4334(c)  
EXPIRY DATE:  
MasterCard

CREDIT  
PURCHASE \$37.00  
TOTAL AUD \$37.00

**APPROVED 00**  
AUTH NO: 814726  
AID: A0000000041010  
ATC:40 TVR:0000008001  
CSN:03 DD8E76907AF5E557  
02 NOV 2023 08:09  
THANK YOU

# BILAG 11

## Quay Perth Hotel

Quay Perth Hotel, 18 The Esplanade Perth, Western Australia,

Phone: +61893252000; E-mail: enquiry@quayperth.com

GST ID No : 44112169065 | Account: H&M Capital Pty LTD | BSB: 066000 | Account Number: 12523940

### Tax Invoice

Dansk vand

<b>Folio No/Invoice No</b> :	4747/5560	<b>G.R. Card No</b> :	3924
<b>Guest Name</b> :	Mr. Thomas Andre Reil	<b>Room No</b> :	Perth Essential - 502
<b>Address</b> :		<b>Tariff</b> :	\$ XXXXXXXX
<b>Nationality</b> :		<b>No of Person</b> :	1 (A) / 0 (C)
<b>Bussiness Source</b> :	Expedia	<b>Date of Arrival</b> :	29/10/2023 20:47:47
<b>TA Voucher No</b> :	88958834	<b>Date of Departure</b> :	03/11/2023 08:47:44

Date	Ref.No.	Tax Code	Particular	Debit (\$)	Credit (\$)
30/10/2023	8994		<b>FB - charges to room / room service ( Outlet : Community at Quay, Charge : Restaurant Charges, Voucher no : REC-122649, POS User : Christine Li, Table : Table 10 [Qty 1.00] )</b>	10.50	0.00
03/11/2023	5894		<b>Debit Card</b>	0.00	10.50
<b>Total (\$)</b>				10.50	10.50

<b>Total Rent (\$)</b> :	0.00
<b>Total Rent Discount (\$)</b> :	0.00
<b>Total Extra Charges With Inclusion (\$)</b> :	10.50
<b>Total Tax (Exclusive GST) (\$)</b> :	0.00
<b>Total (Exclusive GST) (\$)</b> :	10.50
<b>Total GST @ 6% (\$)</b> :	0.00
<b>Others (\$)</b> :	0.00
<b>Total Balance Transfer (\$)</b> :	0.00
<b>Total Payable (\$)</b> :	10.50
<b>Flat Discount (\$)</b> :	0.00
<b>Payment (\$)</b> :	10.50
<b>Adjustment (\$)</b> :	0.00
<b>Balance (\$)</b> :	0

#### Remark

**This Folio is in** : \$

**Bill To** : Mr. Thomas Andre Reil

**Bill To GST ID No** :

**Bill To Address** :

**Reception (C/I)** : DMMARINA

**Cashier (C/O)** : GSAREIKA

**Date** : 23/11/2023 18:07:57

**Page** : Page 1 of 1

*Cocheval*

*[Signature]*

( Guest Signature )