

Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København d. 30/3-11

Sagens E-doc.nr.: 2010-162668.

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab vedrørende ombygning af Nordstjernen og Vildroseholm, Tørslevvej 31 Jægerspris.

Projekt navn : Nordstjernen og Vildroseholm.
Bevillingsnr. : 332408048 BR.nr.: 2009-34818 af 7/5-09.
Afleveringsdato : 15/6-2009
Ibrugtagningsdato : 1/7-2009
Projektbeskrivelse : Sammenlægning af de 2 ovennævnte institutioner i lokalerne på Tørslevvej 31.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling	665	773	-108
Bevilling i Kejd.	0	0	0
Bevilling til BUF ialt	665	773	-108

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at institutionen som skulle bruge ejendommen på Frederikssundsvej 187 ("Nordstjernen"), havde nogle ønsker, primært til udearealerne, som ikke var budgetlagt. Ønskerne blev i mødekommet af projektlederen, hvorved merforbruget opstod.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
	665	492	Inventar	5	31/12-2009
I alt					

Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f. eks slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Jesper Rønnow Simonsen / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Budget

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010-priser
P-faktor	1,024	1,022	1,018	1,022	1,023	1,033	1,035	1,023	
Bevillingnr.: 332408048									
Regnskabsforklars i BUF							650.000		664.950
Regnskabsforklars af Kejd							0		0
Deponering							0		0
I alt	0	0	0	0	0	0	650.000	0	664.950

Forbrug

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010-priser
P-faktor	1,024	1,022	1,018	1,022	1,023	1,033	1,035	1,023	
KØR forbrug pr. konto:									0
39620-1195-29099 øvrige varekøb							66.801		68.337
39620-1195-40099 tjenesteydelser u/m.							99.979		102.279
39620-1195-4034 interne udgifter							32.350		33.094
39620-1195-45099 håndværkerydelser							491.714	4.671	507.694
39620-1195-49099 tjenesteydelser m/m							13.345		13.652
Administrationsbidrag							46.492		47.561
I alt	0	0	0	0	0	0	750.681	4.671	772.618
Resultat									-107.668
Kassemæssig effekt									-105.352

* Administrationsbidrag for 2006-2008 er ikke bogført i KØR, men medtages i regnskabet manuelt. Fra 2009 og frem bogføres de i KØR på den enkelte anlægssag.

2009

Kontodetaljer

Kodekombination: 39620.1195.00000 - 39620.1195.99999
 Dato: 01-JAN-2009 - 31-DEC-2009
 Specifikation: Alle

Alias:

Finansdato	Kategori	Bilag	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse	Total (ex. moms)
10-SEP-2009	39620	Finan	968 .	o-E140-10135	omp. fra inst.konto til anlægskonto	61.801,00
12-NOV-2009	Elektronis	1623778	DANSKE LEGEFLADSER A	110979	(Moms ej oplyst) 9 VARELINIER	5.000,00
Kontosum i alt:						66.801,00

Finansdato	Kategori	Bilag	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse	Total (ex. moms)
28-AUG-2009	Elektronis	1483316	FREDERIKSSUND KOMMUN	0010801515	Er beløbet ikke betalt den dato, der er	2.346,00
27-OKT-2009	39620	Fakt	464	SATURN PLANTESERVICE	husleje Frederikssund .	97.633,20
Kontosum i alt:						99.979,20

Finansdato	Kategori	Bilag	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse	Total (ex. moms)
09-DEC-2009	39620	Fakt	521	SATURN PLANTESERVICE	nov-dec/Nordstjerne,	32.350,62
18-DEC-2009	39620	Fina	996 .	o-dp69-10306	Administrationsbidrag for 2009	46.492,00
Kontosum i alt:						78.842,62

Finansdato	Kategori	Bilag	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse	Total (ex. moms)
17-JUN-2009	39620	Fakt	366	LKA ENTREPRISE APS	881	53.800,00
02-SEP-2009	39620	Fakt	414	C.J. MONTAGE CLAUD J 788	.	318.663,00
02-OKT-2009	Elektronis	1557009	TØMRERFIRMA BJØRN SV	13669	(Moms ej oplyst) 5 VARELINIER	119.251,50
Kontosum i alt:						491.714,50

Kontodetaljer

Kodekombination: 39620.1195.00000 - 39620.1195.99999
 Dato: 01-JAN-2009 - 31-DEC-2009
 Specifikation: Alle

Alias:

Finansdato	Kategori	Bilag	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse	Total (ex. moms)
30-OKT-2009	Elektronis	1598951	RUGGE'S MULTI SERVIC	20094272	Læs-Ind.	13.145,00
Kontosum i alt:						13.145,00

*****Rapport slut*****

2010

Kontonummer: 3920.119.0000000000 - 3920.119.0099999999
Kort: 01-VAR-2010
Spejlkategori: Alle

Kontonummer: Alle

Rapportid: 05-11-2010
Side: 1 af 1

Finansdato	Kategori	Billed	Leverandør/Kunde	Journaldenum	Beløbsværdi
11-VAR-2010	Elektronik		1757650 EL-DAN A/S	43376	
05-FEB-2010	Fakt		080 HANSEN VVS	9294	
Kontosum i alt:					

Totals (ex. moms)	Total (incl. moms)	Spejlkategori
2.489,48	4.720,91	0000 ✓/lo
4.671,99	5.829,16	11 ✓/H

.....Rapport slutt.....

1

Parti nr. 1111
1111 1111
1111 1111
1111 1111

21-41 - 2009

Børnshøj
København
Frøstedevej
3310 G. Sød.

3920 1326 2009 121
1111 1111
1111 1111

KWI 30 JUNI 2009

Det. Arbejdsprogram m.v.
Afyrdning af børnehøj
til midlertidig bolig i Torskov
Planter, kom
møbler, lysudrustning
elge møbler og kamin
kom
i alt

61.801
15.450 ES
77.251 ES

39620-1195

010135 10.09.09

Fr.	09	R.ÅR	SYS.DATO	FR.AGSR
REG.KONTO		DRK	BELØB	
07386	1326	29099	K	77.251,25
39620	1195	29099	D	77.251,25
GIRO NR.		EFT.DATO		
ATTESVÆRET		SIGNATURET		
Børnshøj		Knut Lauritzen		

Øvrige tjenesteydelser med moms.
Sammenlægning af Nordstjernen og Vildrosøholm

2

FAKTURA

Køber EAN: 5798009380005 OrdrekontaktId: beksas@buf.kk.dk	Leveringsadresse	Juridisk adresse	Faktureringsadresse Børne og Ungdomsforvaltningen Gyldenløvesgade 15, 5. sal, 1502KØBENHAVN V
--	-------------------------	-------------------------	---

Leverandør Danske Legepladser A/S Borupvang 2 3450 Allerød CVR.: 10066255	Vareafsendelse Danske Legepladser A/S Borupvang 2 3450 Allerød CVR.: 10066255	Kontaktoplysninger Tlf.: Fax.: Email.:
--	--	--

Fakturanr: 110979	Købers ordrenr: 100924	Sælgers ordrenr: 100924	Dato: 2009-10-22
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Rabat	Pris
n/a	Sand til 12m2	0.00	n/a	0.00		0.00
n/a	sandkasse:	0.00	n/a	0.00		0.00
n/a	-	0.00	n/a	0.00		0.00
334750	Sand til sandkasse	4.00	STK	1250.00		5000.00
n/a	-	0.00	n/a	0.00		0.00
n/a	LEVERET:	0.00	n/a	0.00		0.00
n/a	-	0.00	n/a	0.00		0.00
n/a	RING: til kunde inden levering	0.00	n/a	0.00		0.00
n/a	for udlevering af nøgle	0.00	n/a	0.00		0.00

Pris i alt excl moms		5000.00
Momsbærende beløb	5000.00	
Total incl moms		6250.00
	Total momsbeløb (25.00%)	1250.00

Betalingsoplysninger
 Forfaldsdate: 2009-11-11
 Valutakode: DKK
 Betalingstype: KONTOOVERFØRSEL
 Kontotype: BANK
 Regnr: 3572
 Kontonr.: 3573264169
 Pengeinstitut: Danske Bank

FAKTURA

Køber EAN: 5798009380043 Ordrekontakt: Tørsløvej 31 Ørnskovvej 31	Leveringsadresse	Juridisk adresse	Faktureringsadresse KØBENHAVNS KOMMUNE Citharej 1, 2 2500 Valby
---	-------------------------	-------------------------	---

Leverandør Frøeriksund kommune Teknik/Byggesagsgebyr 3600 Torvet 2 CVR: 29189129	Vareafsendelse Frøeriksund kommune Teknik/Byggesagsgebyr 3600 Torvet 2 CVR: 29189129	Kontaktoplysninger HEHM/2406 Tlf: +4500000000 Fax: Email:
---	---	--

Fakturanr: 0010901515	Købers ordrenr: Ombygning	Sælgers ordrenr: 012044-2009	Dato: 2009-06-22
------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Rabat	Pris
20080000000424	Ombygning af 69 m2 tagetage i bygning nr. 2 beliggen- Ønsket dato: 2009-06-22	1,00	PCE	0,00		0,00
20080000000424	de Tørsløvej 31 3830 Jægerspris Ønsket dato: 2009-06-22	1,00	PCE	0,00		0,00
20080000000424	Gebyr for byggesagsbehandling Ønsket dato: 2009-06-22	1,00	PCE	2348,00		2348,00
20080000000424	Byggesektionen helle Thomsen Ønsket dato: 2009-06-22	1,00	PCE	0,00		0,00

Pris i alt excl moms		2348,00
Momsbærende beløb	NaN	
Total incl moms		2348,00
Total momsbeløb (NaN%)		NaN

Betalingsoplysninger
 Fortaldato: 2009-07-06
 Valutakode: DKK
 Betalingsstype: INDBETALINGSKORT
 Kortart: 31
 Betalingsid: 003000108344000
 Kreditor: 87879771
 Regnr:
 Kontonr:

Yderligere oplysninger

Er beløbet ikke betalt den dato, der er anført som sidste rettidige betalingsdag vil restancen blive sendt til opkravningsenheden. Dette kan medføre yderligere omkostninger i form af

3



KWV 27 OKT. 2009

Salum Planteservice SE.nr. 11786103
v/Reene Schultze

Kt.nr. 6301 200 4925

Husleje vedr. Frederikssundsvej 187, Østca
Nordstjernens

April - oktober 2009 97.633,20 kr

Ansøges hurtigst muligt
26.10.09
Amuel Kasper

BR 2009-34818

4

464

REG. KONTO	D/N	BELØB
39620.1195		
40099	D	97.633,20

GIRO NR.:	BET. DATO:
ATTESTERET: Wisur	GODKENDT: Amuel Kasper

Saturn Plantesevice

V/ René Schulz, Skævingevej 13, 3320 skævinge
Tlf. 28 11 12 13

KWI - 9 DEC. 2009

Udflytter Børnehaven Nordstjernen / Slottet
Frederikssundsvej 187
3310 Ølsted

d. 06-12-2009

5

RYKKER 1

Manglende husleje Nov. – Dec. 2009

Der er ikke tillagt de 2 % huslejeforhøjelse indbetalt:

03-02-2009	13.947,60
26-02-2009	13.947,60
02-04-2009	13.947,60
29-10-2009	97.633,20

Der skulle være indbetalt 13.947,60 incl. 2 % årlig stigning i alt pr. måned 14.226,55

Difference 2 % stigning 2.789,52

Derudover mangler der husleje for Nov. – Dec. 2009 incl. 2 % stigning 14.226,55 28.453,10

Rykkergebyr Handelsbanken 10 x 100,00	100,00	1.000,00
Rykkergebyr Handelsbanken 10 x 10,00	10,00	100,00
Rykker 1 Dec. 2009		250,00

I alt 32.350,62

Hele beløbet incl. rykkergebyr skal være modtaget senest d. 11-12-2009

Handelsbanken regnr. 6301 konto. 200 49 25

Sewr. 11786103

Bemærk de næste 12 indbetalinger for 2010 skal tillægges 2 % stigning
 $14.266,55 + 2\% = 14.1551,88$ til betaling d. 01-01-2010.

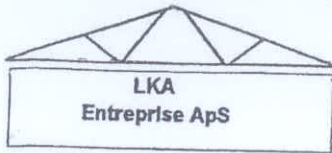
Såfremt vores tilgodehavende ikke modtages rettidigt kan lejemålet ophæves.

Med venlig hilsen

René Schulz

09 521

BUF Forvaltningen	R-ÅR	SYS.DATO	RILAGSNR.
REG. KONTO	D/N	BELOB	
39620.1195.			
40341	D	32.350,62	
GIRO NR.:	BET. DATO:		
ATTESTERET: W. Schulz	GODKENDT: [Signature]		



Alt Indfor byggeri

KWI 15 JUN 2009

Cvr-nr. 27570097
Tlf: 36494049
Fax: 36493029
Mobil: 20400854

KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Center for Resourcestyring, Bygninger.
Gyldenløvesgade 15, 5.sal
1502 København V
Bekim Sasivari

6

EAN: 5798 0093 80005

DATO: 25. maj 2009
FAKTURANR 881

BESKRIVELSE	TIMER	SATS	BELØB								
Vedr. Tilbud af d. 28-4-09 Nordsjernen, Maler arbejde og rep af 2 døre			dkk 53.800,00								
<p>09 366</p> <table border="1"> <tr> <td>09620</td> <td>1195</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45099</td> <td></td> <td>D</td> <td>67.250,00</td> </tr> </table> <p>Bekim Sasivari <i>Stenud Kampfy</i></p>	09620	1195			45099		D	67.250,00			
09620	1195										
45099		D	67.250,00								
<p>Bevilling: 39620 - 1195</p> <table border="1"> <tr> <td>proj/hon.</td> <td>håndv.udg.</td> <td>ekstra arb.</td> <td>montering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> <p>Rekv.nr.: Dato:</p>			proj/hon.	håndv.udg.	ekstra arb.	montering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
proj/hon.	håndv.udg.	ekstra arb.	montering								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
<p>Øvrige Entreprenør og håndværkerudgifter</p>											
<p>SUBTOTAL</p>			dkk 53.800,00								
<p>MOMS</p>			25,00%								
<p>SALGSMOMS</p>			13.450,00								
<p>ANDET</p>											
<p>I ALT</p>			dkk 67.250,00								

Vores adresse:

LKA-Entreprise ApS
Lerbjergvej 12
2650 Hvidovre
Postbox 515

Nordea bank: reg.2132-6448220905

Betalingsbetingelser: Nettokontant ved faktura modtagelse, efter forfald tillægges 2 % rente, pr. på begyndt mdr. Rykkergebyr 250,- Forfalden 9-6-09

Sammenlægning af Nordsjernen og Vildroscholm.

7

KWI 13 AUG. 2009

Nordstjernen / Vildrosen
Tørslevvej 31, Tørslev
3630 Jægerspris
Att. Johnna Badu

Side 1
Dato 11.07.09
Kundetlf. 35200568
Kundenr. 394
Fakturanr. 788

Faktura						
Arbejde udført på flg. adresse: Tørslevvej 31, 3630 Jægerspris						
dato	antal	enhed	tekst	a' pris	beløb	
Vedr. jeres EAN-nr: 5798009695482						
Hovedordre						
28.06 - 10.07.09	1	stk	Renovering af køkken på 1.sal		318.663,00	
Arbejdet er udført i h.t. tilbud af 29.03.09 og ændringstilbud af 08.05.09						
Beløbet kan indsættes på nedenstående bankkonto eller følgende betalings-ID: +71 <000000000007880 +82819606<						
				subtotal	kr.	318.663,00
				+ 25% moms		79.665,75
Betaling: 20.07.09				total	kr.	398.328,75

Bank: Danske Bank, Hovedgaden 31, 4050 Skibby Konto 3430-3431130777 SE-nr. 25 30 97 23

Nordstjernen / Vildrosen
Tørslevvej 31, Tørslev
3630 Jægerspris

09 414

DIR Forsværgesnr	D.Jr.	SYS.DATO - ULAGSNR
REG.KONTO	T.K.	BEL.BR
39620-1195-		
45099	D	398.328,75
GIRO NR.	RET DATO.	
ATTESIERER: Behn Jespersen	GIC.SALIDR. Claus Jespersen	

398.328,75

Bevilling:	39620-1195			
proj.Møn.	håndarbejd	elektr. arb.	mønstering	
20.07.09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rekv.nr.:				
Dato:				

398.328,75

Øvrige Entreprenør- og håndværkerarbejder

FAKTURA

Køber EAN 579009380095 Odrækontakt: Christen Holst OdrækontaktId: Christen Holst	Leveringsadresse	Juridisk adresse	Faktureringsadresse Børne og Ungdomsforvaltning Gyldenløvesgade 15 1502V
--	-------------------------	-------------------------	--

Leverandør Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S Jorsvej 21 2300 S CVR 20877408	Vareafsendelse Tømrerfirma Bjørn Svendsen A/S Jorsvej 21 2300 S CVR 20877408	Kontaktoplysninger Tlf: 32340130 Fax: Email: post@beas.dk
---	---	---

Fakturanr: 13059	Købers ordrenr: n/a	Sælgers ordrenr:	Dato: 2009-09-30
-------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------

Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Rabat	Pris
n/a	Tømrearbejde	1,00	EA	27358,00		27358,00
n/a	Terrasse 1 sal	1,00	EA	36391,00		36391,00
n/a	VVS arbejde	1,00	EA	26580,00		26580,00
n/a	Maler arbejde	1,00	EA	22392,00		22392,00
n/a	Maler arbejde Ekstraarbejde	1,00	EA	4529,50		4529,50

Pris i alt excl moms		119251,50				119251,50
Momsbærende beløb						
Total incl moms					Total momsbeløb (25,00%)	29812,88
						149064,38

Betalingsoplysninger
 Forfaldsdato 2009-10-14
 Valutakode DKK
 Betalingsstype KONTOOVERFØRSEL
 Kontotype BANK
 Regnr 4400
 Kontonr 3116264809
 Pengestitut

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger: Vedrørende Tøzlevej 21, 3600 Jagerspris. Udført arbejde i.Nr. tilhød 1003 (Bemærk: dette dokument er automatisk konverteret fra OIOXML til OIOXML, jf. <http://www.oioxml.info/>)

8

Rügge's Multi Service

Grækenlandsvej 33, 1.sal 2300 København S Tlf.4036 0934 Mail: rygge@mail.tele.dk

FAKTURA TIL: Københavns Kommune
Børne og ungdomsforvaltningen
Center for ressourcestyring og bygninger
Gyldenløvsgade 15 5. sal
1502 Kbh. V
ATT. Bekim

(9)

Kundens EAN-Nummer : 5798009380005

Betalingsbetingelser	Fakturadato + 14 dage	SE-nummer	DK - 18 22 50 42
Til Konto	Reg. 3124 konto 3105177461		
Fakturanummer	20094272	Fakturadato	15-10-2009

VARENR.	ANTAL	BESKRIVELSE	PRIS / ENHED	BELØB
		Vedr rengøring og græsslåning Ølby		
	1	Pris ifølge aftale	10.000,00	10.000,00
	1	Forgæves kørsel 2 mand til st.hans gade	500,00	500,00
	1	Ekstra dag	2.400,00	2.400,00
	1	Stikprop mm til tilslutning af opvaskemaskine	145,00	145,00
	8	Glimttændere	12,50	100,00

Subtotal: 13.145,00

Moms: 25 % Moms: 3.286,25

Forsendelse og ekspedition:

Tidligere saldo:

Rabat:

I alt at betale: 16.431,25

109070300540071



Aut. El-installatør
Møllevej 7 · 3630 Jægerspris
Telefon: 47 53 19 38
Telefax: 47 53 15 87

KUNDENR...: 32573185
FAKTURANR.: 42376

VOR REF : FAK1 SIDE.: 1

Dato : 31.12.09

LEVERINGSADR:

Børn & Unge
Fr.sundsvej 189
Ølsted.

B & U Forvaltning
Center for servicestyling. Byg
Gyldenløvesgade 15.6
1502 København V

5798009380005

TEKST VARENUMMER ANTAL PRIS BELØB

Att: Bekim Sasivarí
EAN: 5798009380005
11.11-14.12: Rep. tørreskab, udskiftet
defekt blæsermotor med varmelegeme.
Demonteret udsugning på toilet.

ELEKTRIKERTIMER	1001	2,50	405,00	1.012,50
7967000112Blæserm. m.element	div	1,00	1.100,75	1.100,75
SERVICEVOGN	1030	1,00	68,60	68,60

10

SUBTOTAL Afgifter	0,00			2.181,85
MOMS 25,00 % AF			2.181,85	545,46
TOTAL				2.727,31

REKLAMATIONER INDEN 8 DAGE. BETALINGSBETINGELSER: Netto kontant + 14 dage
RYKKERGEBYR PÅ KR. 50.- OG RENTER, 1.5% P.M. VED BETALING EFTER: 14.01.10

Giro 5 32 19 13 · Den Danske Bank · 3430 3432 142167 · CVR nr. 26163439

Madsens VVS

Aut. VVS-Installatør Morten Madsen

Bakkevej 5A · 3600 Frederikssund

Tlf. 47 38 91 88 · Fax 47 38 91 89 · CVR nr. DK-21 18 69 45

Bank Forbindelse: Jyske Bank Regnr. 5031 Kontonr. 1000124

E-mail: morten@madsens-vvs.dk · www.madsens-vvs.dk

FAKTURA

Nummer : 6294
Dato : 19/02-10
Konto : 070

Børne & unge forvaltning
Drift afd.
Gyldenløvsgade 15, 5 sal
1502 København V

Side : 1

Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
-------	-------	-------	------	-------

Projektnr.: 333791
Deres ref.: Anne Lisbeth
Vor ref.: Morten Madsen

Leveringsadresse:
Udflytterbørnehaven
Frederikssundsvej 187
2573185
3310 Ølsted



Rep. af toiletter og spuling af kloak.

Levering: 15/02-10

Spuling af kloak

Montørtime

Servicevogn

Ifø aqua 21 indløbsv.

Ifø aqua 21 svømmer

Ifø aqua udløbsventil

1,00	Stk	895,00	895,00
2,00	Timer	370,00	740,00
2,00	Timer	40,00	80,00
1,00	Stk	284,70	284,70
1,00	Stk	103,68	103,68
1,00	Stk	386,10	386,10

FAKTURATOTAL EXCL. MOMS

2.489,48

MOMS: 25,00 % AF

2.489,48

622,37

I ALT DKK

3.111,85

Huf	REG. KONTO	D/K	BELOB
10	39620.1195.		
	45099	D	3111,85
GIRO NR.:		SET DATO:	
ATTESTERE:		GOOKENDT:	

686

Bevilling:	39620-1195		
proj./hon.	håndv.udg.	ekstra arb.	montering
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rekv.nr.:			
Dato:			

Sammenlægning af Nordstjernen og Vildrosesholm

Forfaldsdato:

05/03-10

Betalingsbetingelser:

Netto kontant 14 dage

BetalingsID:

+71< 000000700062946+83187115<

Rente:

2,0% pr. påbegyndt måned



Medlem af
Dansk VVS

Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København d. 4/4-11

Sagens E-doc.nr.: 2010-157561.

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab vedrørende opsamlingssted på Artillerivej 126.

Projekt navn : Opsamlingssted på Artillerivej 126
Bevillingsnr. : 332408047 e-doc. 2009-34848.
Afleveringsdato : 8/12-09
Ibrugtagningsdato : 1/1-10
Projektbeskrivelse : Opsamlingssted til 50 børnehavebørn som tilknyttes den eksisterende vuggestue på Artillerivej 71B.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling	2.272	129	2.143
Bevilling i Kejd.	-2.118	0	-2.118
Bevilling til BUF ialt	154	129	25

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at der blev indkøbt mindre inventar end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
	129	109	Inventar	5	31/12-2009
I alt	129	109			

Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f. eks slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Jesper Rønnow Simonsen / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Budget

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010-priser
P-faktor	1,024	1,022	1,018	1,022	1,023	1,033	1,035	1,023	
Bevillingsnr.: BR. 2009-34848									
Regnskabsforklars i BUF							150.806		154.275
Regnskabsforklars af Kejd							2.069.941		2.117.550
Deponering									0
I alt	0	0	0	0	0	0	2.220.747	0	2.271.824

Forbrug

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010-priser
P-faktor	1,024	1,022	1,018	1,022	1,023	1,033	1,035	1,023	
KØR forbrug pr. konto:									0
39620-1194-29099 øvrige varekøb							109.400		111.916
39620-1194-40341 administrationsbidr.							15.212		15.562
39620-1194-49099 øvrige tjenesteydels.							1.360		1.391
									0
									0
I alt	0	0	0	0	0	0	125.972	0	128.869
Resultat									25.405

Kassemæssig effekt

24.834

* Administrationsbidrag for 2006-2008 er ikke bogført i KØR, men medtages i regnskabet manuelt. Fra 2009 og frem bogføres de i KØR på den enkelte anlægssag.

Kontodetaljer

Rapportdato: 27-OKT-2010
side: 1 af 1

Alias:

Kodekombination: 39620-1194-0000000000 - 39620-1194-9999999999
Dato: 01-JAN-2009 - 31-DEC-2009
Spejlkation: Alle

2009.

Total (ex. moms)	Total (incl moms)	Spejlkation
109.400,00	136.750,00	7
109.400,00	136.750,00	

Finansdato	Kategori	Finansdato	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse
17-SEP-2009	Fakt	431	VUGSESTUEN	montering	

Kontosum i alt:

Total (ex. moms)	Total (incl moms)	Spejlkation
15.212,00	15.212,00	0000
15.212,00	15.212,00	

Finansdato	Kategori	Finansdato	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse
18-DEC-2009	Fina	996		o-dp69-10306	Administrationsbidrag for 2009

Kontosum i alt:

Total (ex. moms)	Total (incl moms)	Spejlkation
1.360,00	1.700,00	0000
1.360,00	1.700,00	

Finansdato	Kategori	Finansdato	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse
22-SEP-2009	Elektronis	1527199	EFFECT MEDIA PRODUCT	10123	(Moms)BygReklame-Besigtigelse-Artilleriv

Kontosum i alt:

*****Rapport slut*****

KWI 15 SEP. 2009

Anlægsagsnr. 2009-34848
(Inst.nr. 35228)

Artillerivejens Vuggestue
Artillerivej 71 B
2300 København S.

7

Att. Mai-Lis Hansen

Dato: 14.09.2009

Vedr. montering af Artillerivej 126

Det skal hermed meddeles, at du kan indkøbe for i alt 109.400 kr. excl. moms i f.m. etablering af ovennævnte opsamlingssted til jeres kommende udflytter i Fredensborg.

→ 49732511

Du bedes derfor snarest oplyse mig nummeret på institutionens bankkonto og SE-nr., hvorefter det samlede beløb på 136.750 **incl. moms** vil blive anvist til kontoen.

Req.nr.: 8411
Konto: 0004040230

Udgiften skal afholdes i budgetår 2009, og du bedes derfor inden udgangen af år 2009 indsende regnskab vedlagt samtlige originalregninger svarende til det udmeldte beløb. Regnskabet skal være underskrevet af dig, og du bedes kontrollere, at det fremsendte regnskab svarer til de vedlagte regninger.

Distrikt Amager v/ Dorte Brink er orienteret med kopi af denne skrivelse.

**Center for Ressource-
styring, Bygninger**

Gyldenløvesgade 15, 6.
1502 København V

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 43 83

Egen E-mail
petfol@buf.kk.dk

EAN nummer
579 800 938 0012

www.kk.dk

Med venlig hilsen

Peter Foldager
Projektleder

BUF Forvaltningen	09 R.ÅR	431 SYS.DATO - P.LAGSNR.	
REG.KONTO		IN.Å.	BELØB
39620.1194.			
29099		D	136.750,00
ISO ÅR	BET. DATO:		
ATTESTERET:	GODKENDT:		

FAKTURA

Køber EAN: 5798009380012 Ordrekontakt: Lise Funch Beck OrdrekontaktId: Lise Funch Beck DimensionsKonto: Linjespecificeret		Leveringsadresse	Juridisk adresse	Faktureringsadresse Københavns Kommune, Børne og ungdomsforvaltningen, center for ressourcer - anlæg Gyldenløvsgade, 6. sal vær. 623 15. 1502København V		
Leverandør Effect Media Production ApS Virumgade 7-9 2830 Virum CVR.: 30247167		Vareafsendelse Effect Media Production ApS Virumgade 7-9 2830 Virum CVR.: 30247167	Kontaktoplysninger Tlf.: Fax.: Email:			
Fakturanr: 10123	Købers ordrenr: 1	Sælgers ordrenr:	Dato: 2009-09-09			
Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Rabat	Pris
	BygReklame-Besigtigelse-Artillerivej 126, 2300 Kbh.S	1.00	n/a	1360.00		1360.00
	Ønsket dato: 2009-09-09, Modtager Id: 5798009380012					
Pris i alt excl moms						1360.00
Momsbærende beløb		1360.00	Total momsbeløb (25.00%)			340.00
Total incl moms						1700.00

Betalingsoplysninger
 Forfaldsdate: 2009-09-23
 Valutakode: DKK
 Betalingsstype: KONTOOVERFØRSEL
 Kontotype: BANK
 Regnr: 5078
 Kontonr.: 1007195
 Pengeinstitut:

Københavns Kommune
Intern Revision
Vester Voldgade 87, 4.
1552 København V
Att.: Kurt Wagner

København d. 6/4-11

Sagens E-doc.nr.: 2010-157351.

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab vedrørende sammenlægning af Rumpenisserne og Askovgården.

Projektnavn : Rumpenisserne og Askovgården, Korsgade 60 på Nørrebro.
Bevillingsnr. : 332408023 (BR.: 2008-39921 af 15/1-09)
Afleveringsdato : 1/12-2009
Ibrugtagningsdato : 1/12-2009
Projektbeskrivelse : Sammenlægning af ovennævnte eksisterende institutioner.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Bevilling	968	130	-5
Bevilling i Kejd.	-843	0	0
Bevilling til BUF ialt	125	130	-5

Forklaring af regnskabsresultatet

Kassemæssig dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den pågældende fagforvaltnings årlige samlede anlægsramme.

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling.		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes at der blev anvendt flere midler på inventar end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
	130	124	Inventar	5	31/12-2009
I alt	130	124			

Forklaring på registrering i OBR

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

Der er i Børne- og Ungdomsforvaltningen ikke registreret aktiver hvor udgifterne er afholdt før 2007.

Indregnede udgifter

Udgifter vedrørende grund- og bygningskøb, håndværkerudgifter, inventar/varekøb og sagsspecifik rådgivning.

Ikke indregnede udgifter

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til BUF og Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar som ikke er sagsspecifik, f.eks. forundersøgelser, tjenesteydelser f. eks slutrengøring, samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

Opgørelsesmetode

Omkostninger vedr. de enkelte aktivtyper, f.eks. inventar, er summeret pr. år. I årene 2006-2008 er beløb over 50.000 kr. registreret, mens det fra 2009 og fremefter er 100.000 kr. som er gældende. Metoden vedr. summering af aktivtyperne fremgår af regnskabsregulativets bilag 4.

Jesper Rønnow Simonsen / Knud Langberg

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Budget

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010-priser
P-faktor	1,024	1,022	1,018	1,022	1,023	1,033	1,035	1,023	
Bevillingnr.: 2008-39921									
Regnskabsforklares i BUJ							122.000		124.806
Regnskabsforklares af Kejd							824.000		842.952
Deponering									0
I alt	0	0	0	0	0	0	946.000	0	967.758

Forbrug

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2010-priser
P-faktor	1,024	1,022	1,018	1,022	1,023	1,033	1,035	1,023	
KØR forbrug pr. konto:									
39620-1170-29099 øvrige varekøb							120.748		123.525
39620-1170-40232 administrationsbid.							6.479		6.628
									0
									0
									0
									0
I alt	0	0	0	0	0	0	127.227	0	130.153
Resultat									-5.347
Kassemæssig effekt									-5.227

* Administrationsbidrag for 2006-2008 er ikke bogført i KØR, men medtages i regnskabet manuelt. Fra 2009 og frem bogføres de i KØR på den enkelte anlægssag.

Rapportdate: 26-OKT-2010
 side: 1 af 1

Kontodetaljer
 Alias:

Kodekombination: 39620.1170.0000000000 - 39620.1170.9999999999
 Dato: 01-JAN-2009 - 31-DEC-2009
 Specifikation: Alle

2009.

Finansdato	Kategori	Bilag	Leverandør/kunde	Journalnavn	Beskrivelse	Total (ex. moms)	Total (incl moms)	Specifikation
39620-1170-200900000: Øvrige varekøb								
02-JUL-2009	39620	Fakt	378 SETTLEMENTET ASKOVGA	inventar/skilt	vedr. bilagsnr. 214	79.100,00	98.875,00	0000
25-NOV-2009	39620	Fina	942	o-El140-10240	vedr. bilagsnr. 213	24.213,20	35.266,50	0000
25-NOV-2009	39620	Fina	943	o-El140-10241		13.435,00	16.723,75	0000
Kontosum i alt:						120.748,20	150.935,25	
39620-1170-4023200000: Interne udgifter - varekøb								
18-DEC-2009	39620	Fina	996	o-dp69-10306	Administrationsbidrag for 2009	6.479,00	6.479,00	0000
Kontosum i alt:						6.479,00	6.479,00	

*****Rapport slut*****

7

KWI 20 JUNI 2009

Birthe Jensen

Fra: Susanne Hansen [sh@askovgaarden.dk]
Sendt: 22. juni 2009 15:58
Til: Birthe Jensen
Emne: VS: Vedr. inventar og skilt
Vedhæftede filer: Sebastian Probert; Dok.nr 2009-17656 - Monteringsbrev.doc

Hej Birthe Jensen
 Bank konto Danske Bank 2530402277
 SE nr. 55627312
 Venlig hilsen
 Susanne Hansen

98.875,- kr inkl. moms
 vedes arvest til vist.
 konto vedr. anlægsbevilling,
 til 3. etape 2008 - 484006
 pkt. 14

Fra: Sidsel Jost Brunn Jørgensen [mailto:LY19@buf.kk.dk]
Sendt: 10. juni 2009 13:31
Til: Susanne Hansen
Emne: VS: Vedr. inventar og skilt

Kan du sende kontonr og se nr. til Birthe..
 Kh Sidsel

26/6-09 Birthe Jensen

Fra: Birthe Jensen
Sendt: 9. juni 2009 16:40
Til: Sidsel Jost Brunn Jørgensen
Emne: VS: Vedr. inventar og skilt

Hej Sidsel. Afventer stadig oplysning om inst. bankkonto.....

Med venlig hilsen
 Birthe

BUJ Forordningen	09	378	
REG. KONTO	D/K	SYS DATO - BILAGSNR.	
BELOB			
39620.1170			
29099	D	98.875,00	
GIRO NR.:	BET. DATO:		
ATTESTERET:	GODKENDT:		
29/6-09			

Fra: Birthe Jensen
Sendt: 12. januar 2009 15:05
Til: Sidsel Jost Brunn Jørgensen
Emne: Vedr. inventar og skilt

Hej Sidsel.

Har ikke skrevet til dig fordi jeg lige ville afvente, at indstilling om anlægsbevilling til 3. etape bliver godkendt i Borgerrepræsentationen (BR) på torsdag.

Vedhæftet oplysninger om skilteværksted samt brev med oplysning om jeres budget til indretning m.m. - budgettet udmeldes derfor med forbehold for BRs godkendelse af indstillingen på torsdag. Hvis ikke du hører fra mig umiddelbart efter på torsdag er indstillingen godkendt og alt ok.

Afventer herefter bankkontonr. og se.nr. fra dig.

Med venlig hilsen
 Birthe Jensen
 projektleder

9

Askovgårdens Børnehus
Att. Leder Sidsel Jost Bruun

Dato: 12. januar 2008

Vedr. montering af den sammenlagte institution (selvejende)

Det skal hermed oplyses, at du kan anvende i alt 50.100 kr. eks. moms til indkøb af inventar og 2 x PC + printer.

Herudover disponerer du over 20.000 kr. eks. moms til afværgeforanstaltninger under byggesagen (nedpakning, ture ud af huset o.lign.) samt 3.000 kr. til ekstra rengøring p.g.a. byggeriet og 6.000 kr. til indkøb af 2 nye skilte.

Fordelingen af beløbene er ikke bindende blot skal det samlede budget på 79.100 kr. eks. moms overholdes.

Du bedes derfor snarest oplyse mig nummeret på institutionens bankkonto og SE-nr., hvorefter det samlede beløb på **98.875 kr inkl. moms** vil blive anvist til kontoen.

Udgiften skal afholdes i 2009, og du bedes inden udgangen af år 2009 indsende regnskab vedlagt samtlige originalregninger svarende til det udmeldte beløb. Regnskabet skal være underskrevet af dig, og du bedes kontrollere, at det fremsendte regnskab svarer til de vedlagte regninger.

Angående evt. indkøb af EDB-udstyr

Angående indkøb af PC og printer kontakt evt. Center for Informatik, Villy Broe på tlf. 32 68 72 11 for råd og vejledning.

Med venlig hilsen

Birthe Jensen
Projektleder

**Center for Ressource-
styring, Bygninger**

Gyldenløvesgade 15, 6.
1502 København V

Telefon
33 66 33 66

Direkte telefon
33 66 43 27

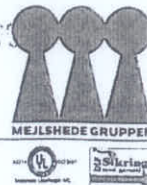
Egen E-mail
Birthe.jensen2@buf.kk.dk

EAN nummer
579 800 938 0012

www.kk.dk

Mejlshede Låse- & Sikringscenter a/s

mejlshede.dk Tlf. 35 39 39 39 Fax: 35 39 10 04 Nørrebrogade 84 2200 København N info@mejlshede.dk
 Landernes Landsbank Nørrebro Afdeling Konto: 5361 0271287 Giro: 9543 313 3915 CVR: DK-83059311
 Sikker Nørrebrogade 84 2200 København N Tlf. 35 20 15 10 Systemnøgler
 Østerbrogade 120 2100 København Ø Tlf. 35 20 15 90 Dir. tlf. 35 20 15 07 Dir. fax: 35 42 56 33



②

Askovgårdens Børnehus
 Korsgade 60
 2200 København N

9/10 spjægt Sidsel om den er OK

KONTONR	DATO	FAKTURA	DERES REF	VOR REF		
35301739	30.09.2008	215801	Sidsel Bruun	km		
VAREN	VAREBESKRIVELSE	RABAT	ANTAL	ENH.PRIS	BELØB	
	Job 162029 Vedr.: Udvidelse af låsesystem SDG 1373 iflg. tilbud af 9/7-2008					
	Tilbuddet omfatter : 28 stk. Ruko cylindre i system SDG 1373 1 sæt blændplader 2 stk. udskiftninger af låsekasser og beslag 1 stk. reparation og justering af lås					
30675	Samlet pris iflg. tilbud		1	22.054,80	22.054,80	
	Ekstra udført iflg. aftale :					
RC1660	Cylinder 1660B system		3	388,00	1.164,00	
RL2622	Kasselås 2622 B system		2	725,00	1.450,00	
181141	Dækplade 181141 KR		2	27,50	55,00	
888061	Underlagsplade t/slutbl 802220		2	17,00	34,00	
6210212400	Cylinderringe DC sæt		6	95,00	570,00	
6210002100	Cylinderring udv.		4	38,00	152,00	
793507	Skrue 48527 KR 5 X 90 t/vr.		8	8,50	68,00	
793538	Skrue 48524		6	5,90	35,40	
	Montering af ovenstående					
1001	Låse / cylindre og beslag		1	1.482,00	1.482,00	
1001	Omlægning af 2 gadedørslåse		1	988,00	988,00	
10231	Servicevogn		1	160,00	160,00	
		08	214			
		39620.000				
		62150				
				D 35.266,50		
					3. etape vib8. sammenlæg. forventes godkendt i BR 11-12/12-08	
					20/10-08 20/10-08	
VARE BELØB	MOMSGRUNDLAG	MOMS %	MOMS	GRANDTOTAL		
28.213,20	28.213,20	25,00	7.053,30	35.266,50		

Devisering			
ans./hon.	håndt./udg.	ekstra arb.	montering
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Referenc:			
Dato:			

BETALINGSBETINGELSER: NETTO KONTANT 14 DAGE

VED BETALING VIA NETBANK: +04<0003530173958011+3133915 <

VED FOR SEN INDBETALING, BEREGNES 2% RENTE PR. PÅBEGYNDT MÅNED.

Dato: 16-09-08

KWI 22 OKT. 2008



Leif Rasmussen ApS
Anlægsgartnermester

Askovgårdens Børnehus
Att.: Sissel Bruhn
Korsgade 60
2200 København N

3

Faktura

Side 1

Debitornr. 999
Fakturanr. 006623

Beskrivelse	Antal	Salgspris	Beløb
Vedr.: Legeplads			
Udført div. arbejder i henhold til tilbud af	14-08-08	1	13.435,00

08 213
39620.000.
62150 D 16.793,75

*visst. sammenlæg. 3. etape
forventes godkendt i BR
11-12/12-08*

Boviling			
proj. anst.	mont. og opst.	eksstra arb.	monteret
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bekr. af			
Tidsp.			

*20/13. Lem
10-08* *Leif Rasmussen*

Betalingsbetingelse	Netto kontant	I alt	13.435,00
		25% moms	3.358,75
SE-nr.: 87 41 77 19		I alt inkl. moms	16.793,75

Leif Rasmussen ApS
Anlægsgartnermester
Vandmestervej 31
2630 Taastrup

Telefon 43 52 78 02
Telefax 43 52 98 05
Mobil 23 41 21 92
E-mail: lr@thatsleif.dk



Reg nr 31 662
CVR-nr. 87 41 77 19
Giro 564-1705

Bank: Danske Bank
DK-2630 Taastrup
Reg nr. 3129
Konto nr. 3312 145596