

Dokumenttype: Invoice

Original XML...

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - S O

FAKTURA

Fakturaafsender

ITS Teknik A/S

Land: DK
 DK26862019
 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
 DK26862019 (DK-SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 ID: Sussi Bjerregaard
 ITS Teknik A/S

Faktura modtager

Rigspolitiet IT Tele

Landlystvej 34-40

2650 Hvidovre

Land: DK

5798000081734

(GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID: TS

Fakturanr: 6429

Købers ordrenr: TS, ATK - SLA
Q1 2014

Sælgers ordrenr: 53598

Dato: 2015-01-27

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	141-450-1000	Serviceaftale	1.00	ZZ	pr. 1.00 ZZ	25%		DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						
		Yderligere oplysninger: ATK SLA 1. kvartal 2015			Leveringsadresse			
					Leveringsdag: 2015-01-12			
2	141-406-0011	Miljøtilæg	1.00	ZZ	pr. 1.00 ZZ	25%		DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1			Leveringsadresse			
					Leveringsdag: 2015-01-12			
Liniensum i alt excl moms								DKK
Momsgrundlag								DKK
Total momsbetalt (25.00%)								DKK
Fakturatotal incl moms								DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2015-02-17

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230064295 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler
 Afgift total: DKK

Yderligere oplysninger: [Bemærk: Dette dokument er automatisk konverteret fra OIOXML til OIOUBL, jf. www.truelink.dk/nemhandel (version 16.16.3.1).]

Yderligere reference:

ID: 2

Dokumenttype: Original faktura link

URI:

<https://tastselv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/54435145/ada74a792d3bc751dabdb3ba8f64f5f5>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 6429

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender
ITS Teknik A/SLand: DK
DK26862019
(DK:CVR, EndepunktID)
DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
DK26862019 (DK SE, Moms)Kontaktoplysninger
ID: Sussi Bjerregaard
ITS Teknik A/SFaktura modtager
Rigspolitichefen
Færdselspolitiet Vej
adresseringsnavn: Polititorvet 14
1780 København V
Land: DK
5798000081567
(GLN, EndepunktID)
DK17143611 (DK:CVR)
DK17143611 (DK:CVR, Juridisk)Kontaktoplysninger
ID: Henning Aggerstrøm

Fakturanr: 6756

Købers ordrenr: Søren Knudsen
ATK - Flash Generator - 586 - 203 / 70226
Sælgers ordrenr: 53419

Dato: 2015-03-16

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris Incl	Pris
1	141-405-0003	Tekniker / Udvikler	1.00	ZZ	1.00	ZZ 25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Vedr. Flash Generator - 586 - 203 / 70226 fra Sønderjyllands politi som ikke virker fejlsøgning. Kan ikke teste den her hos ITS. Det er aftalt med Søren Knudsen at han vender tilbage hvis den skal sendes til rep hos Jenoptik. Arbejdet er duført d. 17.12.14								
2	141-406-0011	Miljøutlag	1.00	ZZ	1.00	ZZ 25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1 Leveringsadresse Leveringsdag: 2014-12-22								

Linesum i alt excl moms

Momsgrundlag

Total momsbet. (25.00%)

Fakturatotal incl moms

DKK

DKK

DKK

DKK

Betalmingsmåde

Sidste betalingsdato: 2015-04-06

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100020067565 +85760882<

Betalmingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: DKK

Yderligere oplysninger: [Bemærk: Dette dokument er automatisk konverteret fra OIOXML til OIOUBL, jf. www.truelink.dk/nemhandel (version 16.16.3.1).]

Yderligere reference:

ID: 2

Dokumenttype: Original faktura link

URI:

https://tastelv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/55634348/f7dd544c0f7ab623677b70a31cb147f

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender
ITS Teknik A/S

Land: DK
DK26862019
(DK CVR, EndepunktID)
DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
DK26862019 (DK SE, Moms)

Kontaktoplysninger
ID: Susi Bjerrgaard
ITS Teknik A/S

Fakturaemodtager
Rigspolitiet, Koncern IT
Landlystvej 34-40
2650 Hvidovre
Land: DK
579800081734 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
ID: Dorte Albrecht

Fakturanr: 6872

Købers ordrenr: Dorte Albrecht,
Rigspolitiet - Updatering af Siemens
ANPR kameraer

Sælgers ordrenr: 54076

Dato: 2015-03-31

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	141-405-0003	Tekniker / Udvikler	16.00	ZZ	.00 ZZ	25%		DKK
<p>Basis-/ordremængde faktor: 1</p> <p>Yderligere oplysninger: Opdatering af 16 ANPR Siemens Sicore kameraer Frederikssundsvej: 4 stk. opdateret. Grænsen DE-DK Ind: 3 stk. opdateret. Grænsen DE-DK Ud: 2 stk. opdateret. Vadsstrupvej-Værehøjvej: 3 stk. opdateret Øresundstunnelen: 4 stk. opdateret. Arbejdet udført i marts 2015</p> <p>Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-03-23</p>								
2	141-406-0011	Miljøtilæg	1.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
<p>Basis-/ordremængde faktor: 1</p> <p>Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-03-23</p>								
Linielsum i alt excl moms								DKK
Momsgrundlag								DKK
Total momsbetalt (25.00%)								DKK
Fakturatotal incl moms								DKK

Betalmingsmåde

Sidsle betalingsdato: 2015-04-21

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230068726 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler
Afgift total

Yderligere oplysninger: (Bemærk: Dette dokument er automatisk konverteret fra OIOXML til OIOUBL, jf. www.truelink.dk/nemhandel (version 16.16.3.1).)

Yderligere reference:

ID: 2

Dokumenttype: Original faktura link

URI: <https://tasiselv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/55944578/9f030d810205415d378bba6da8271a84>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 6872

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender

ITS Teknik A/S

Land: DK
 DK26862019
 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
 DK26862019 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 ID: Mogens Knudsen
 ITS Teknik A/S

Faktura modtager

Rigspolitiet, Koncern IT
 Landlystvej 34-40
 2650 Hvidovre
 Land: DK
 5798000081734
 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID: Dorte Albrecht

Fakturanr: 7919

Købers ordrenr: , System til
ANPG

Sælgers ordrenr: 54292

Dato: 2015-09-10

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	n/a	A conto	1.00	ZZ	pr. 1.00 ZZ	25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1								
Yderligere oplysninger: Hermed fremsendes som aftalt fakturering på indkøb og installation af ANPG-system jv. betalingsplan, 5% vederlag.					Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-05-07			
Liniesum i alt excl moms								DKK
Momsgrundlag								DKK
Total momsbetaling (25.00%)								DKK
Fakturatotal incl moms								DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2015-10-01

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230079194 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: DKK

Yderligere oplysninger: [Bemærk: Dette dokument er automatisk konverteret fra OIOXML til OIOUBL, jf. www.truelink.dk/nemhandel (version 16.16.3.1).]

Yderligere reference:

ID: 2

Dokumenttype: Original faktura link

URI:

<https://tastselv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/59385318/f85594b92f6da737574a6c0750e73f0c>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 7919

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML...

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender

ITS Teknik A/S

Land: DK
 DK26862019
 (DK CVR, EndepunktID)
 DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
 DK26862019 (DK SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 ID: Sussi Bjerregaard
 ITS Teknik A/S

Faktura modtager

Rigspolitiet, Koncern IT
 Landlystvej 34-40
 2650 Hvidovre
 Land: DK
 579000081734
 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID: Dorte Albrecht

Fakturanr: 8781

Købers ordrenr: Dorte Albrecht,
 Fejlretning den 11.12.2015 af
 koncept 7 på CPH

Sælgers ordrenr: 55527

Dato: 2015-12-15

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	141-405-0003	Tekniker / Udvikler	3.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1					Leveringsadresse			
Yderligere oplysninger: Fejlretning den 11.12.2015 af koncept 7 på CPH					Leveringsdag: 2015-12-15			
Defekt strømforsyning skiftes uden beregning								
2	141-406-0011	Miljøtilæg	1.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1					Leveringsadresse			
					Leveringsdag: 2015-12-15			
Linesum i alt excl moms								DKK
Momsgrundlag								DKK
Total momshelb (25.00%)								DKK
Fakturatotal incl moms								DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-01-05

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230087817 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 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/61659655/98c272ff4c02a087b04e7df8ab06adc8>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www:nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 8781

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Returnvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender

ITS Teknik A/S

Land: DK
 DK26862019
 (DK:CVR, Endepunkt(D)
 DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
 DK26862019 (DK SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 ID: Sussi Bjerregaard
 ITS Teknik A/S

Fakturamodtager

Rigspolitiet, Koncern IT

Landstvej 34-40

2650 Hvidovre

Land: DK

579800081734 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID: Dorthe Albrecht

Fakturanr: 8892

Købers ordrenr: Dorthe Albrecht, RP -
 kalibrering af Koncept 1 kameraer
 Patruljebil

Sælgers ordrenr: 55516

Dato: 2015-12-17

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	141-405-0003	Justering d. 23.11.15 Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	ZZ	1.00 ZZ Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-12-11	25%		DKK
2	141-405-0003	Justering d. 24.11.15 Basis-/ordremængde faktor: 1	2.50	ZZ	1.00 ZZ Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-12-11	25%		DKK
3	141-405-0003	Justering d. 25.11.15 Basis-/ordremængde faktor: 1	3.50	ZZ	1.00 ZZ Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-12-11	25%		DKK
4	141-405-0003	Justering d. 14.12.15 Basis-/ordremængde faktor: 1	2.00	ZZ	1.00 ZZ Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-12-11	25%		DKK
5	141-406-0011	Miljøulag Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	ZZ	1.00 ZZ Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-12-11	25%		DKK
Linielsum i alt excl moms								DKK
Momsgrundlag								DKK
Total momsbeløb (25.00%)								DKK
Fakturatotal incl moms								DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-01-07

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230088922 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler
 Afgift total: 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://tasuselv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/61741252/d69dcb08fe6410d9e0ed774d6341f11>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

ProfileID: urn:www:nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 8892

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturanfsender

ITS Teknik A/S

Land: DK
 DK26862019
 (DK CVR, EndepunktID)
 DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
 DK26862019 (DK SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 ID: Sussi Hjerregaard
 ITS Teknik A/S

Fakturamodtager

Rigspolitiet, Koncern IT
 Landlystvej 34-40
 2650 Hvidovre
 Land: DK
 5798000081734
 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID: Dorthe Albrecht

Fakturanr: 9217

Kubers ordrenr: Dorthe Albrecht,
 Rigspolitichefen - nedtag af anlæg
 Frøslev

Sælgers ordrenr: 55485

Dato: 2016-01-05

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	n/a	Pris jf. tilbud	1.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1								
Yderligere oplysninger: Hermed fremsendes faktura på nedtagning af gl kamera udstyr i Værebros, Øresundstunnelen, Frederikssundstunnelen og Kliplev					Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-12-08			

Linelsum i alt excl moms

DKK

Momsgrundlag

DKK

Total momshelsh (25.00%)

DKK

Fakturatotal incl moms

DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-01-26

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230092171 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 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://astselv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/62004930/9c5ah20bc1d2c6bee9c1b1b0cad0f58b>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 9217

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender
ITS Teknik A/SLand: DK
DK26862019
(DK: CVR, EndepunktID)
DK26862019 (DK: CVR, Juridisk)
DK26862019 (DK: SE, Moms)Kontaktoplysninger
ID: Sussi Bjerregaard
ITS Teknik A/SFaktura modtager
Rigspolitiet, Koncern IT
Landlystvej 34-40
2650 Hvidovre
Land: DK
5798000081734
(GLN, EndepunktID)Kontaktoplysninger
ID: Dorthe Albrecht

Fakturanr: 9487

Købers ordrenr: Dorthe Albrecht
RP - Fejlretning på kamera'er i uge 4 Sælgers ordrenr: 55751
og 5

Dato: 2016-02-04

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	141-405-0005	Monitor	44.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Kontrol af lokaliteter sammen med Christian Pastoft CPH afk. 16 = fejl på router Rødby farvehavn = fejl på router Storebælt = fejl på router Nr. Stendrup syd / Fejl på strømforsyning / uden beregning Nr. Stendrup mast = fejl på router Aabenraa = fejl på router og strømforsyning, hvorfor udgiften hertil deles. Sæt hærværk på kamera, faktureres særskilt. Arbejdet udført i perioden 28.01. - 01.02.16								
					Leveringsadresse Leveringsdag: 2016-01-13			
2	141-406-0130	Kørsel servicebil	1470.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
					Basis-/ordremængde faktor: 1			
					Leveringsadresse Leveringsdag: 2016-01-13			
3	141-406-0011	Miljøtillæg	1.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
					Basis-/ordremængde faktor: 1			
					Leveringsadresse Leveringsdag: 2016-01-13			
Linesum i alt excl moms								1 DKK
Momsgrundlag								1 DKK
Total momsbetalt (25.00%)								1 DKK
Fakturatotal incl moms								1 DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-02-25

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230094870 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 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:

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Returvær)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 50

FAKTURA

Fakturaafsender

ITS Teknik A/S

Land: DK

DK26862019 (DK CVR, EndepunktID)

DK26862019 (DK CVR, Juridisk)

DK26862019 (DK SE, Moms)

Kontaktoplysninger

ID: Sussi Bjerregaard

ITS Teknik A/S

Fakturaemodtager

Rigspolitiet, Koncern IT

Landstavej 34-40

2650 Tivoldave

Land: DK

579800081734 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger

ID: Dunthe Albrecht

Fakturanr: 9488

Købers ordrenr: Dunthe Albrecht,
Fejlretning 01/02/2016 på kamera i Sæd

Sælgers ordrenr: 55989

Dato: 2016-02-04

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	141-105-0005	Monitor	1.50	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						
		Yderligere oplysninger: Vedr. kamera ved Sæd Opret af kamera efter hæværk						
		Arbejdet udført d. 28.01.16						
		Leveringsadresse						
		Leveringsdag: 2016-02-02						
2	141-106-0130	Kørsel servicebil	88.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						
		Leveringsadresse						
		Leveringsdag: 2016-02-02						
3	141-106-0011	Miljøvillag	1.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
		Basis-/ordremængde faktor: 1						
		Leveringsadresse						
		Leveringsdag: 2016-02-02						
Linelsum i alt excl moms								DKK
Momsgrundlag								DKK
Total momsbeløb (25.00%)								DKK
Fakturatotal incl moms								DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-02-25

Indbetalingskort (FIK) > 71 000100230094888 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total DKK

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

Yderligere reference:

ID: 2

Dokumenttype: Original faktura link

URL: <https://tastselv2.truelink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/62801444/818fad64c3954b32e0c8d2c8d0cc5675e>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 9488

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Inbound Invoice, UBL20

Original XML:

(Ingen Retursvar)

Er Vss bilag...

ElektroniskArkiv: 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender
ITS Teknik A/SLand: DK
5790002242175 (GLN, EndepunktID)
DK26862019 (DK CVR)
DK26862019 (DK CVR, Juridisk)
DK26862019 (DK SE, Moms)Kontaktoplysninger
ID: Susan Bjerregaard
ITS Teknik A/SFaktura modtager
5798000081703

5798000081703 (GLN, EndepunktID)

Dimensions

konto: "03", "DELREGNSKAB", "1", "90", "Indtak2ID", "urn:ibistic:accountingunitid:491859f7-
ad60-4678-a72-c0ad6595b0ba voucherid: f8c61b0b-84ea-4eb2-9094-20dd12e2855f"Kontaktoplysninger
ID: 5798000081703

Leveringsoplysning

Levering

Leveringsdag: 2016-02-04

Fakturanr: 9486

Købers ordrenr: Dorte
Albrecht, RP
Kalibrering af bilerSælgers
ordrenr: 55415

Dato: 2016-02-04

Linje Varenr Beskrivelse

ph3b3846-
d205-4694-
b702-
c1ff05c7c2e

ITS Teknik Fejlretning router CPM

Dimensions

konto: "03", "AKTIVITET", "941803", "15", "FINANS", "226522", "03", "DELREGNSKAB", "1", "03", "ORGANISATION", "4840001", "08", "MOM"

Linielsum incl excl moms

DKK

Momsfri andel

DKK

Fakturatotal incl moms

DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-02-25

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230094862 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 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: 65d20664-2ae9-4048-96cb-b7bebb832628

Dokumenttype: Reference

ID: 2

Dokumenttype: Original faktura link

URI: <https://tastuclv2.truelink.dk/InnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingning/62801438/20d3f03e695627546ba2b03112312a94>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: NS-Procurement-BilSimR-1.0

ID: 9486

UUID: f8c61b0b-84ea-4eb2-9094-20dd12e2855f

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - 5.0

FAKTURA

Fakturaafsender

ITS Teknik A/S

Land: DK
 DK26862019
 (DK:CVR, EndepunktID)
 DK26862019 (DK:CVR, Juridisk)
 DK26862019 (DK:SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 ID: Mogens Knudsen
 ITS Teknik A/S

Faktura modtager

Rigspolitiet, Koncern IT
 Landlystvej 34-40
 2650 Hvidovre
 Land: DK
 5798000081734
 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID: Dorthe Albrecht

Fakturanr: 9461

Købers ordrenr: System til
ANPG

Sælgers ordrenr: 54292

Dato: 2016-02-03

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	n/a	Ialt inkl levering	1.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
Basis-/ordremængde faktor: 1					Leveringsadresse Leveringsdag: 2015-05-07			
Yderligere oplysninger: Hermed fremsendes fakturering på indkøb af 2 alignment kit jvf. tilbud af 17/12/2015								

Linesum i alt excl moms

DKK

Momsgrundlag

DKK

Total momsskeløb (25.00%)

DKK

Fakturatotal incl moms

DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-02-24

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230094615 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: DKK

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

Yderligere reference:

ID: 2

Dokumenttype: Original faktura link

URI:

<https://tasel.v2.trueink.dk/EnovationConnectorAdministrationTool/service/document/ingoing/62756930/6cd976e5b69a157eac67abaec5185fb6>

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.0

CustomizationID: OIOUBL-2.02

Profil ID: urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0

ID: 9461

Dokument valuta: DKK

Dokumenttype: Invoice

Original XML

(Ingen Retursvar)

(Ingen bilag)

ElektroniskArkiv - S 0

FAKTURA

Fakturaafsender

ITS Teknik A/S

Land: DK
 DK26862019
 (DK: CVR, EndepunktID)
 DK26862019 (DK: CVR, Juridisk)
 DK26862019 (DK: SE, Moms)

Kontaktoplysninger
 ID: Sussi Bjerregaard
 ITS Teknik A/S

Faktura modtager

Rigspolitiet, Koncern IT
 Landlystvej 34-40
 2650 Hvidovre
 Land: DK
 579800081734
 (GLN, EndepunktID)

Kontaktoplysninger
 ID: Dorte Albrecht

Fakturanr: 9627

Købers ordrenr: Dorte Albrecht,
 RP - Kalibrering af biler

Sælgers ordrenr: 55415

Dato: 2016-02-23

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	141-405-0003	Tekniker / Udvikler Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Klargøring af udstyr til sikkerhedstest Arbejdet udført d. 12.02. + 15.02.16	4.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
2	141-405-0003	Tekniker / Udvikler Basis-/ordremængde faktor: 1 Yderligere oplysninger: Udskiftning og justering af kamera fra 16mm til 12 mm Arbejdet udført d. 12.02.16	3.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
3	141-406-0011	Miljøtilfæg Basis-/ordremængde faktor: 1	1.00	ZZ	1.00 ZZ	25%		DKK
Linielsum i alt excl moms								DKK
Momsgrundlag								DKK
Total momsbetalt (25.00%)								DKK
Fakturaltotal incl moms								DKK

Betalingsmåde

Sidste betalingsdato: 2016-03-15

Indbetalingskort (FIK): > 71 000100230096271 +85760882<

Betalingsbetingelser

Type: 1

Yderligere oplysninger: SPECIFIC

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 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/63204025/fac5f94a60f16bb57abfe67b82ce7cad>

OIOUBL dokumentparametre