2022

Skjermbilde: GL30 **Trøndelag Fylkeskommune** **Side: 1**
Bruker : TONKO **TF Budsjettkontroll pr prosjekt** **04.11.2026 12:50:15**

Konto	Konto(T)	Ansvar	Tjeneste	Beløp totalt (1)
10100	Fastlønn	614009	7400	0
10903	Andel arbeidsgiver pensjon KLP	614009	7400	0
10990	Arbeidsgiveravgift	614009	7400	0
0	LØNN			0
11151	Servering ved møter, kurs mv	614009	7400	0
11202	Overnatting etter regning	614009	7400	1 745
11209	Overnatting etter regning utland	614009	7400	1 670
11503	Overnatting etter regning, kurs	614009	7400	0
11601	Kostgodtgjørelse	614009	7400	0
11703	Transportutgifter ansatte	614009	7400	0
11705	Flyreiser	614009	7400	9 524
12701	Kjøp av konsulenttjenester	614009	7400	0
1-2	KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I FYLKESKOMMUNAL EGENPRODUKSJ			12 939
14500	Overføring til andre kommuner	614009	7400	0
4	OVERFØRINGSUTGIFTER			0
17000	Refusjon fra staten	614009	7400	-12 939
7	REFUSJONER			-12 939
201807	Erasmus+ Books Without Borders			0
				0

Prosjekt(lik) : 201807 ; Konto(lik) : ; Ansvar(lik) : ; Tjeneste(lik) : ; Periode(mellom) : 202201;202212 ; Konto(mellom) : 0;2 ; Firma(lik) : $CLIENT

6606

FAKTURA

Fakturanr.: 524460
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	MZXYYO
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH14786325	**NOK**	**1 670,00**
Hotellets Ref. : SH14786325				
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B				
Innsjekk : 2023-01-17				
Utsjekk : 2023-01-19				
Følgeseddel: 2007626				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 670,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon hotel utland	Berg-Hansen	57712681	**NOK**	**75,00**
Følgeseddel: 2007626				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 75,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**1 745,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 745,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**1 745,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 745,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 524460
Kundenr.: 706231

Berg-Hansen Reisebureau Trondheim A/S
Pir-senteret
Postboks 1221 Sluppen
7462 TRONDHEIM

Tlf.: 73 10 47 00
http://www.berg-hansen.no

Foretaksregisteret
NO 939696636 MVA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR KULTUR OG FOL
SENTRALT FAKTURAMOTTAK
POSTBOKS 2567
7735 STEINKJER

Ref. : VAAG/METTE JOHNSDATTER

Fakturadato:	20.12.2022	**Kidnummer:**	52446070623105	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	19.01.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Etter forfall beregnes renter 8,5% p.a. - ved purring påløper et gebyr på kr 35,-
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		1 670,00
Servicetjenester		75,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 745,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	1 745,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 524458
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	MYO4EB			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	451515			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	METVA			
Avdeling	51515			
Fly Europa e-ticket	POLISH AIRLINES	0806702203997	**NOK**	**4 717,00**
17.01.2023 LO4212	08:25 Trondheim	09:25 Oslo		
17.01.2023 LO0482	10:40 Oslo	12:40 Warszawa		
19.01.2023 LO0483	16:50 Warszawa	19:00 Oslo		
19.01.2023 LO4211	20:15 Oslo	21:15 Trondheim		
Følgeseddel: 2007624				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 717,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	57713426	**NOK**	**45,00**
Følgeseddel: 2007624				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 45,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**4 762,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 762,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**4 762,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 762,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 524458
Kundenr.: 706231

Berg-Hansen Reisebureau Trondheim A/S
Pir-senteret
Postboks 1221 Sluppen
7462 TRONDHEIM

Tlf.: 73 10 47 00
http://www.berg-hansen.no

Foretaksregisteret
NO 939696636 MVA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR KULTUR OG FOL
SENTRALT FAKTURAMOTTAK
POSTBOKS 2567
7735 STEINKJER

Ref. : VAAG/METTE JOHNSDATTER

Fakturadato:	20.12.2022	**Kidnummer:**	52445870623109	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	19.01.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Etter forfall beregnes renter 8,5% p.a. - ved purring påløper et gebyr på kr 35,-
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		4 717,00
Servicetjenester		45,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**4 762,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	4 762,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 524459
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	MYQ6HJ			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Fly Europa e-ticket	POLISH AIRLINES	0806702203998	**NOK**	**4 717,00**
17.01.2023 LO4212	08:25 Trondheim	09:25 Oslo		
17.01.2023 LO0482	10:40 Oslo	12:40 Warszawa		
19.01.2023 LO0483	16:50 Warszawa	19:00 Oslo		
19.01.2023 LO4211	20:15 Oslo	21:15 Trondheim		
Følgeseddel: 2007625				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 717,00, Mva beløp: 0,00				
Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH14786321	**NOK**	**1 670,00**
Hotellets Ref. : SH14786321				
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B				
Innsjekk : 2023-01-17				
Utsjekk : 2023-01-19				
Følgeseddel: 2007625				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 670,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	57712676	**NOK**	**45,00**
Følgeseddel: 2007625				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 45,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**6 432,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 6 432,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**6 432,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 6 432,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 524459
Kundenr.: 706231

Berg-Hansen Reisebureau Trondheim A/S
Pir-senteret
Postboks 1221 Sluppen
7462 TRONDHEIM

Tlf.: 73 10 47 00
http://www.berg-hansen.no

Foretaksregisteret
NO 939696636 MVA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE AVDELING FOR KULTUR OG FOL
SENTRALT FAKTURAMOTTAK
POSTBOKS 2567
7735 STEINKJER

Ref. : KVAM/MALIN

Fakturadato:	20.12.2022	**Kidnummer:**	52445970623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	19.01.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Etter forfall beregnes renter 8,5% p.a. - ved purring påløper et gebyr på kr 35,-
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		4 717,00
Hotell/overnatting		1 670,00
Servicetjenester		45,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**6 432,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	6 432,00	0,00
SUM MVA		0,00