Konto	Konto(T)	Ansvar	Tjeneste	Beløp totalt (1)
10507	Trekkpliktig reisegodtgjøring	614009	74000	3 570
10990	Arbeidsgiveravgift	614009	74000	503
0	LØNN			4 073
11151	Servering ved møter, kurs mv	614009	74000	10 985
11201	Kost etter regning	614009	74000	622
11202	Overnatting etter regning	614009	74000	10 245
11206	Varer for videresalg avgiftspliktig	614009	74000	110
11209	Overnatting etter regning utland	614009	74000	19 293
11502	Kost etter regning, kurs	614009	74000	615
11504	Utgifter til foreleser/kursholder	614009	74000	16 092
11601	Kostgodtgjørelse	614009	74000	14 231
11602	Km-godtgjørelse egen bil	614009	74000	266
11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	614009	74000	799
11703	Transportutgifter ansatte	614009	74000	11 180
11704	Transportutgifter øvrige	614009	74000	721
11705	Flyreiser	614009	74000	22 701
11706	Leiebil	614009	74000	919
11900	Leie av lokaler og grunn	614009	74000	2 160
1-2	KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I FYLKESKOMMUNAL EGENPRODUKSJ			110 939
14290	Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	614009	74000	6 211
4	OVERFØRINGSUTGIFTER			6 211
15500	Avsetning til bundne fond	614009	74000	7 128
5	FINANSUTGIFTER MV.			7 128
17000	Refusjon fra staten	614009	74000	-122 257
17290	Kompensasjon for merverdiavgift	614009	74000	-6 211
7	REFUSJONER			-128 468
201807	Erasmus+ Books Without Borders			-117
				-117

Prosjekt(lik) : 201807 ; Konto(lik) : ; Ansvar(lik) : ; Tjeneste(lik) : ; Periode(mellom) : 202301;202312 ; Konto(mellom) : 0;2 ; Firma(lik) : $CLIENT

2023

Fakturanr	Bilagsdato	Periode	Ressnr(T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
Ekstrakjøring april 23	17.04.2023	202304	Hortman, Kari	201807	Ekstrakjøring april 23	142,00
Ekstrakjøring april 23	17.04.2023	202304	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Ekstrakjøring april 23	142,00
Lønn MAI 2023	12.05.2023	202305	Kvam, Malin	201807	Lønn MAI 2023	302,40
Reiseoppgjør 31.05.23	26.05.2023	202305	Hortman, Kari	201807	Reiseoppgjør 31.05.23	376,88
Reiseoppgjør 30.06.23	27.06.2023	202306	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Reiseoppgjør 30.06.23	452,20
Lønn JULI 2023	12.07.2023	202307	Kvam, Malin	201807	Lønn JULI 2023	499,80
Lønn OKTOBER	12.10.2023	202310	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Lønn OKTOBER	380,80
Ekstrakjøring 202312	20.12.2023	202312	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Ekstrakjøring 202312	441,00
Ekstrakjøring 202312	20.12.2023	202312	Kvam, Malin	201807	Ekstrakjøring 202312	833,00
						3 570,08

Konto(lik) : 10507 ; DM1(lik) : C1 ; Ansvar(lik) : 614009 ; DM2(lik) : ON ; Tjeneste(lik) : 74000 ; Ressnr(lik) : ; Prosjekt(lik) : 201807 ; DM5(lik) : ; Formål(lik) : ; Periode(mellom) : 202301;202312 ; Firma(lik) : $CLIENT

Fakturanr	Bilagsdato	Periode	Ressnr(T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
Ekstrakjøring april 23	17.04.2023	202304	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Ekstrakjøring april 23	20,02
Ekstrakjøring april 23	17.04.2023	202304	Hortman, Kari	201807	Ekstrakjøring april 23	20,02
Lønn MAI 2023	12.05.2023	202305	Kvam, Malin	201807	Lønn MAI 2023	42,64
Reiseoppgjør 31.05.23	26.05.2023	202305	Hortman, Kari	201807	Reiseoppgjør 31.05.23	53,14
Reiseoppgjør 30.06.23	27.06.2023	202306	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Reiseoppgjør 30.06.23	63,76
Lønn JULI 2023	12.07.2023	202307	Kvam, Malin	201807	Lønn JULI 2023	70,47
Lønn OKTOBER	12.10.2023	202310	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Lønn OKTOBER	53,69
Ekstrakjøring 202312	20.12.2023	202312	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Ekstrakjøring 202312	62,18
Ekstrakjøring 202312	20.12.2023	202312	Kvam, Malin	201807	Ekstrakjøring 202312	117,45
						503,37

Konto(lik) : 10990 ; DM1(lik) : C1 ; Ansvar(lik) : 614009 ; DM2(lik) : ON ; Tjeneste(lik) : 74000 ; Ressnr(lik) : ; Prosjekt(lik) : 201807 ; DM5(lik) : ; Formål(lik) : ; Periode(mellom) : 202301;202312 ; Firma(lik) : $CLIENT



Sellanraa Bok & Bar AS
Kongens gate 2,
7011 Trondheim, Norge

Foretaksregisteret:
NO 917556601 MVA

Telefon: 46912480
E-post: post@sellanraabar.no
Web: www.sellanraabar.no

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Norge

FAKTURA

Fakturanr: 10220
Fakturadato: 23.09.2023
Vår ref: Christina Christensen
Kundenr: 10093
Side: 1

BETALINGSINFORMASJON

Forfallsdato: 07.10.2023
Kontonr: 4212 16 12229
KID: 10093102209

Deres ref: Malin Kvam
Leveransested: postboks 2567, 7725 STEINKJER

Salg i ht spesifisert vedlegg koststed 6110	1	stk	3 590,00	3 590,00

Sum eks. MVA	3 590,00
0% mva av 3 590,00	0,00
Beløp å betale NOK	**3 590,00**

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Adresse: postboks 2567
Postnummer: 7725
Poststed: STEINKJER
Tlf:
Epost:

Dato	Vare	Antall	Pris	Herav MVA	Levering	Kontakt-person	Handelsnotat
22.09.2023	Cookies	30,00	1170,00	234,00		Malin Kvam	
22.09.2023	Kanelbolle	18,00	810,00	162,00		Malin Kvam	
22.09.2023	Kaffe Event	46,00	1610,00	322,00		Malin Kvam	

Totalsum inkl MVA: **3590,00** Kr
Grunnlag 25% MVA: **2872,00** Kr
Herav 25% MVA: **718,00** Kr

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:
DVERGTROLL AS

c/o Kjempetroll AS

Postboks:

7010 TRONDHEIM,
NO

Vår ref.:
Leverandør ID: 918007784
Foretaksregisteret:
NO918007784MVAForetaksregisteret

Fakturadato:
21. 09. 2023
Fakturaperiode:
-
MVA dato:
Forfallsdato: 01. 10. 2023
Valutakode: NOK

FAKTURA
Nr.: 8001047

Profil ID:
urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0

Kjøper:
Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets hus

Postboks:

7735 Steinkjer,

NO

Deres ref.: Malin Kvam
Kjøper ID: 11079
Foretaksregisteret:
817920632

Leveringsdato: 21. 09. 2023
Leveringsadresse:
Fylkets hus

7735 Steinkjer,

NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1	500025	MIKKELHAUG FLASKE	5.000	Artikler	63,20	S	316,00
2	100004	3-RETTER	10.000	Artikler	478,40	S	4 784,00
6	900	No-Show	1.000	Artikler	598,00	E	598,00

Linjebeløp	5 698,00
Ordrerabatt	
Ordregebyr	100,00
MVA grunnlag	5 798,00
MVA	1 300,00
Fakturatotal	**7 098,00**
Betalt forskudd	

Konteringsstreng: Avdeling: Gubalari
Ordrenr.: 6110 Malin Kvam / Erasmus+
Kontraktreferanse:
Kontraktstype:
Fakturanotat:

Betalingsinformasjon:

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalings kanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon

31	Debet	01. 10. 2023	01107980010476	42702186565	**Fakturabeløp 7 098,00**
31	Debet	01. 10. 2023	01107980010476	NO3242702186565 OKDLNO21XXX	

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:
Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser:

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

MVA nr.:
NO918007784MVAForetaksregisteret

MVA nr.:

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
E	0.0 %	598,00	0,00
S	25.0 %	5 200,00	1 300,00

Totalt MVA beløp: 1 300,00

Rabatter og gebyrer

Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp
Ekspedisjonsgebyr	Gebyr	S	25.00	100,00

MVA fritakskode:
Fritt salg

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon	Beskrivelse	Referanse til vedlegg - ekstern (URI)
45273		

Fakturadetaljer

Ln	Standard artikkelnr.	UNSPSC	CPV	Konteringsstreng	Ord.linje	Egenskap/type	Egenskap/verdi	Notat	Beskrivelse
1									
2									
6									

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
1			
2			
6			

Prisdetaljer og MVA beløp

Ln	Selgers artikkelnr.	Type Prisgrunnlag	Pris per fakturert enhet etter alle rabatter/gebyrer	Antall	Rabatt/gebyrfaktor	Rabatt/gebyrbeløp	Rabatt/gebyrbeskrivelse	MVA beløp pr. linje
1	500025		63,20					
2	100004		478,40					
6	900		598,00					

Konto	Ansvar	Tjeneste	Ressnr	Prosjekt	Formål	WBS	Dim7	AV	Beløp	Tekst	Arbeidsflytkommentar
11151	614009	74000						0	-297,00	Omp. Grunnet manglen	OK
11151	614009	74000		201807				0	297,00	bilagsnr 700845Omp. T	OK
11202	614009	74000						0	-562,5	Omp. Grunnet manglen	OK
11202	614009	74000		201807				0	562,5	bilagsnr 700869 Omp. T	OK
11701	614009	74000						0	-798,55	Omp. Grunnet manglen	OK
11701	614009	74000		201807				0	798,55	bilagsnr 700845 Omp. T	OK
11705	614009	74000						0	-3891	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807		|		0	3891	bilagsnr 82301171 Om	OK
11705	614009	74000						0	-1948,21	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807				0	1948,21	bilagsnr 70869 Omp. Til	OK
11706	614009	74000						0	-919	Omp. Grunnet manglen	OK
11706	614009	74000		201807				0	919	bilagsnr 700908Omp. T	OK

FAKTURA

Fakturanr.: 548957
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:	28.06.2023	**Kidnummer:**	54895770623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	28.07.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		2 865,00
Servering		285,00
Servicetjenester		59,36
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 209,36**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 611,04	313,32
25 %	228,00	57,00
SUM MVA		370,32

FAKTURA

Fakturanr.: 548957
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	N7ITN3
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Hotellfaktura innland	SCANDIC HOLBERG	3330221427	**NOK**	**2 865,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099805				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 558,04, Mva beløp: 306,96				
Frokost hotell innland	SCANDIC HOLBERG	3330221427	**NOK**	**285,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099805				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Leverandørfaktura hotell innl.	Berg-Hansen	60189393	**NOK**	**59,36**
Følgeseddel: 2099805				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Totalt			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 548956
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:	28.06.2023	**Kidnummer:**	54895670623105	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	28.07.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		2 865,00
Servering		285,00
Servicetjenester		59,36
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 209,36**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 611,04	313,32
25 %	228,00	57,00
SUM MVA		370,32

FAKTURA

Fakturanr.: 548956
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	LTY34U
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	SCANDIC HOLBERG	3330221428	**NOK**	**2 865,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099804				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 558,04, Mva beløp: 306,96				
Frokost hotell innland	SCANDIC HOLBERG	3330221428	**NOK**	**285,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099804				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Leverandørfaktura hotell innl.	Berg-Hansen	60189345	**NOK**	**59,36**
Følgeseddel: 2099804				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Totalt			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 559270
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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. : SETNES HAUGEN/MALI

Fakturadato:	29.09.2023	**Kidnummer:**	55927070623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	29.10.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		1 497,80
Servering		109,20
Servicetjenester		59,36
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 666,36**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 390,32	166,84
25 %	87,36	21,84
SUM MVA		188,68

FAKTURA

Fakturanr.: 559270
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALI SETNES HAUGEN

Bookingreferanse	LOS78G
Vår referanse	Kirsti Lillemo
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	RADISSON BLU ROYAL GARDEN	A073031652	**NOK**	**1 497,80**

Hotell : RADISSON BLU ROYAL GARDEN TRD
Innsjekk : 20.09.2023
Utsjekk : 21.09.2023
Org. nr: 931 531 018 MVA
Følgeseddel: 2139157
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 337,32, Mva beløp: 160,48

Frokost hotell innland	RADISSON BLU ROYAL GARDEN	A073031652	**NOK**	**109,20**

Hotell : RADISSON BLU ROYAL GARDEN TRD
Innsjekk : 20.09.2023
Utsjekk : 21.09.2023
Org. nr: 931 531 018 MVA
Følgeseddel: 2139157
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,36, Mva beløp: 21,84

Leverandørfaktura hotell innl.	Berg-Hansen	61291109	**NOK**	**59,36**

Følgeseddel: 2139157
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36

Totalt MALI SETNES HAUGEN	**NOK**	**1 666,36**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 390,32, Mva beløp: 166,84
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,36, Mva beløp: 21,84

Totalt	**NOK**	**1 666,36**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 390,32, Mva beløp: 166,84
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,36, Mva beløp: 21,84

104303	Høylandet Au	F2	823039044	483983	1	09.05.2023	202305	11701	322300	52001					21		640,00	ANNHELB	15.05.2023	800,00	ikke mvakomp på personbil XR68402
104695	Statskog SF	F2	823052050	54506914	1	21.06.2023	202306	11900	321100	56200		TO	100321		21		2 520,00	MABPE	29.06.2023	3 150,00	feil kode skal være 23
104861	Panda Analys	F2	823050537	1000628	1	15.06.2023	202306	11500	412000	71300					21	Regional analysekonferanse i Larvik	3 920,00	ANNHELB	26.06.2023	4 900,00	ikke mva på faktura
105194	Norsk Landbr	F2	93607345	18559	1	31.05.2023	202305	11500	327700	53101		Gartneri	102319		21	skadedyrkurs	7 524,80	SIVSTR	07.06.2023	9 406,00	ikke mva på hele fakturaen
106005	Erzscheidergi	F2	823038296	603312	1	05.05.2023	202305	11202	612009	79001	201679				23	Hotellovernatting	4 478,57	ANNHELB	30.05.2023	5 016,00	ikke mvakomp på servering
106011	Fagerlia Eien	F2	823042034	00000091	5	03.05.2023	202305	11501	325300	52700					21	Sesongevaluering ski	912,00	REISTI	31.05.2023	1 140,00	ikke mvakomp på servering
106187	Nidelv Idrettsl	F2	823047715	214	1	07.06.2023	202306	11900	329900	59005		Ressurssente	101495		21	Leie Nidelvhallen, Periode Mai 2023	2 720,00	ANNHELB	13.06.2023	3 400,00	ikke mva på faktura
106216	Stiftelsen Sae	F2	823053491	10098	1	26.06.2023	202306	11501	411009	70103	200361				23		2 267,87	ANNHELB	10.07.2023	2 540,01	ikke mvakomp på servering
107860	Metier OEC A	F2	823048025	30047063	1	08.06.2023	202306	11500	232000	42000		Interne kurs II	102337		21		11 512,00	SIVSTR	14.06.2023	14 390,00	ikke mva på hele faktura
108069	Berg-Hansen	F2	823043238	1983137	1	25.05.2023	202305	11202	228000	66000					23	Samfunodo. forum Ingrid Beversmark	4 250,00	ANNHELB	05.06.2023	4 760,00	ikke mvakomp på servering
108987	Saga Hotell A	F2	823047414	10670040816	1	07.06.2023	202306	11503	415000	71300					23		7 129,46	VIBHU	14.06.2023	7 985,00	ikkemvakomp på servering
111038	TOYOTA SLE	F2	823052700	68027385	1	22.06.2023	202306	12102	326500	56100					21	leiebil ANIBJØ	1 120,00	ANNHELB	03.07.2023	1 400,00	ikke mvakomp på personbil
113485	VEGAMOT A:	F2	823047144	001179264	1	06.06.2023	202306	11701	325300	51000					21		204,80	ANNHELB	19.06.2023	256,00	ikke mva på faktura
113485	VEGAMOT A:	F2	823047147	001182354	1	06.06.2023	202306	11701	226000	43002					21		123,20	ANNHELB	12.06.2023	154,00	ikke mva på faktura
113485	VEGAMOT A:	F2	823053469	001220669	1	27.06.2023	202306	11701	324100	51003					21		126,40	ANNHELB	03.07.2023	158,00	ikke mva på faktura
114525	Trondheim ko	F2	823052854	5002626088	1	22.06.2023	202306	11900	321400	56200		Spes.ped CH.	101921		21	svømmehall	2 112,00	ANNHELB	27.06.2023	2 640,00	ikke mva på faktura
114525	Trondheim ko	F2	823052855	5002626089	1	22.06.2023	202306	11900	321100	56200		STO	100304		21		864,00	MABPE	29.06.2023	1 080,00	ikke mva på faktura
114525	Trondheim ko	F2	823052862	5002626166	1	22.06.2023	202306	11900	321100	56200		TO	100321		21		1 152,00	MABPE	29.06.2023	1 440,00	ikke mva på faktura
115291	Bangdalen Sa	F2	93608773	88	1	21.06.2023	202306	11202	322300	55904		2 SF Sportsfis	100413		23		1 339,29	ANNHELB	03.07.2023	1 500,00	ikke mva på faktura
116645	Flyt AS	F2	93607605	57805674	1	01.06.2023	202306	11701	328100	51003		Driftsavdeling	100818		21		202,08	ANNHELB	13.06.2023	252,60	ikke mva på hele fakturaen
116645	Flyt AS	F2	823044616	57753186	1	31.05.2023	202305	11701	321509	51500	201759				21	Bompasseringer	425,60	ANNHELB	12.06.2023	532,00	ikke mva på hele fakturaen
116645	Flyt AS	F2	823051205	58248249	1	18.06.2023	202306	11701	323800	51003					21		235,44	ANNHELB	03.07.2023	294,30	ikke mvakomp på personbil
116790	Trondheim Pa	F2	93607845	10142550	1	05.06.2023	202306	11701	322609	52002	200114				21		71,20	ANNHELB	26.06.2023	89,00	ikke mvakomp på personbil
116790	Trondheim Pa	F2	93607845	10142550	2	05.06.2023	202306	11701	322609	52002	200114				23		151,79	ANNHELB	26.06.2023	170,00	ikke mvakomp på personbil
116790	Trondheim Pa	F2	823041144	10137338	1	15.05.2023	202305	11701	322900	59000		Mino Ung	101474		21		392,80	MABPE	16.05.2023	491,00	ikke mvakomp på personbil
116790	Trondheim Pa	F2	823041147	10138192	1	15.05.2023	202305	11701	322900	59000		Mino Ung	101474		21		271,20	MABPE	16.05.2023	339,00	ikke mvakomp på personbil
116790	Trondheim Pa	F2	823043147	10140398	1	25.05.2023	202305	01700	713039	72201	408347				41	Parkering Trondheim arbeidsbil	155,20	ANNHELB	26.06.2023	194,00	ikke mvakomp på personbil
116790	Trondheim Pa	F2	823051206	10146924	1	19.06.2023	202306	11901	714079	72200	407968				21	XD87410.	136,00	SIVSTR	28.06.2023	170,00	ikke mvakomp på personbil
116790	Trondheim Pa	F2	823051213	10148186	1	19.06.2023	202306	11901	714079	72200	407968				21	XD87410.	205,60	SIVSTR	28.06.2023	257,00	ikke mvakomp på personbil
117598	Bilutleieverda	F2	823044034	427	1	26.05.2023	202305	12102	329109	52005	201776				21		6 768,00	ANNHELB	05.06.2023	8 460,00	ikke mvakomp på personbil
119357	Øyna Parken	F2	823045473	00001719	2	31.05.2023	202305	11202	228012	66500					23		1 616,07	ANNHELB	12.06.2023	1 810,00	skal føres på kode 21
119357	Øyna Parken	F2	823049731	00001752	1	12.06.2023	202306	11503	225000	42000					23		17 276,79	ANNHELB	26.06.2023	19 350,00	ikke mvakomp på servering
119357	Øyna Parken	F2	823053573	00001787	4	24.06.2023	202306	11503	613000	51505					23	Samling 31/5 - 1/6	1 875,00	ANNHELB	03.07.2023	2 100,00	ikke mvakomp på servering
121653	Klæbu Bil & B	F2	823041520	73743	1	16.05.2023	202305	01700	713039	72201	408518				41	vist nok en bil bare frøya skulle betale for:)	8 560,00	LAIER	02.06.2023	10 700,00	ikke mvakomp på personbil VH45724
121889	Vta Ålgen Dril	F2	93607296	3596	1	16.05.2023	202305	11202	322000	52800		Gauldal vgs-E	100392		23	Ekskursjon BØ	6 428,57	ANNHELB	06.06.2023	7 200,00	ikke mvakomp på utland
121969	Pluss Truck S	F2	823047097	630088	2	06.06.2023	202306	02100	326209	55902	201282				41		70 618,60	LAIER	16.06.2023	88 273,25	ikke mva på faktura
121969	Pluss Truck S	F2	823047097	630088	1	06.06.2023	202306	02100	326209	55902	201571				41		952 581,40	LAIER	16.06.2023	1 190 726,75	ikke mva på faktura
100025	BERG-HANSI	F2	823045295	545401	1	31.05.2023	202305	11202	111000	40001					23	deltaker Siv Furunes	4 827,79	REISTI	25.07.2023	5 407,12	for mye ført
100025	BERG-HANSI	F2	823054245	548791	1	27.06.2023	202306	11705	515000	73300					23		-2 588,71	LAIER	08.08.2023	-2 899,36	ført feil 23 -2999,36, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823054266	548956	1	28.06.2023	202306	11202	614009	74000	201807				23		2 661,93	LAIER	08.08.2023	2 981,36	ikke mvakomp på servering
100025	BERG-HANSI	F2	823054295	548999	1	28.06.2023	202306	11703	711009	72200					23	VFAG_Flyreise nettverksamling i Kristiansan	2 560,31	LAIER	09.08.2023	2 867,55	feil kode, skal være 21
102631	Oslo Taxi AS	F2	823056819	0123060397	1	30.06.2023	202306	11703	111000	40002					23	juni 2023 - T O Sandvik	4 162,50	REISTI	25.07.2023	4 662,00	feil kode, skal være 21
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	4	27.06.2023	202306	11202	111000	40001					23	FU Oppdal- dagpakker	8 928,57	REISTI	25.07.2023	10 000,00	ført for mye
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	2	27.06.2023	202306	11202	111000	40001					23	FU Oppdal - hotell	18 991,07	REISTI	25.07.2023	21 270,00	ført for mye
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	14	27.06.2023	202306	11202	111000	40001					23	FU Oppdal - dagpakker	71 071,43	REISTI	25.07.2023	79 600,00	ført for mye
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	1	27.06.2023	202306	11202	111000	40001					23	FU Oppdal - overnetting	174 310,71	REISTI	25.07.2023	195 228,00	ført for mye
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	12	27.06.2023	202306	11202	111000	40009		Rødt	101334		23	FU Oppdal - Fredriksen	943,75	REISTI	25.07.2023	1 057,00	ført for mye
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	7	27.06.2023	202306	11202	211000	42000					23	FU Oppdal - overnatting	25 481,25	REISTI	25.07.2023	28 539,00	ført for mye
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	9	27.06.2023	202306	11202	221000	42000					23	FU Oppdal - dagpakke 25%	9 642,86	REISTI	25.07.2023	10 800,00	ført for mye
100800	Oppdal Hotell	F2	823053861	11440011102	17	27.06.2023	202306	11900	111000	40001					21	FU Oppdal - konferanserom	50 400,00	REISTI	25.07.2023	63 000,00	feil kode skal være 23

Resk.nr	Resk.nr(T)	BA	Bilagsnr	Fakturanr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	Dim4	Dim5(T)	Dim5	Dim6	Dim7	AV	Tekst	Beløp	Bruker	Oppdatert	Brutto	Kommentar
		GL	1232176		1	08.05.2023	202305	11500	321400	52001		Ledelsen	100349			21	Deltageravgift , Stian Nebb	2 080,00	BENSU	09.05.2023	2 600,00	ikke mvakomp på utland
		GL	1232775		0	31.05.2023	202305	11202	326500	55901		Oppdal alpin	100616			23	230502 nr 1	3 771,80	ANNHELB	08.06.2023	4 224,42	ikke mvakomp på utland
100025	BERG-HANSI	F2	93608295	547225	1	14.06.2023	202306	11705	413000	70101						23		-1 449,71	MABPE	22.06.2023	-1 623,68	ført feil 23 -1723,68, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	93608296	547226	1	14.06.2023	202306	11705	412000	71300						23		-1 153,43	ANNHELB	27.06.2023	-1 291,84	ført feil 23 -1491,84, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823037971	541995	1	03.05.2023	202305	11705	413000	70100						23	Avlyst flyreise til Florø 3.mai 2023	-325,43	ANNHELB	09.05.2023	-364,48	ført feil 23 -564,48, 21 200
100025	BERG-HANSI	F2	823041271	543237	1	12.05.2023	202305	11503	321109	52800	201704					23	NDLA Roger	-3 618,43	MABPE	01.06.2023	-4 052,64	ført feil 23 -4252,64, 21 200
100025	BERG-HANSI	F2	823041549	543457	1	15.05.2023	202305	11705	228014	66505		Sentrum tann	102285			23	Lars Martin Berg, Kursholder	137,29	MABPE	22.06.2023	153,76	feil kode,skal være 21
100025	BERG-HANSI	F2	823042619	544206	1	22.05.2023	202305	11705	415009	71400	201580					23		682,46	REISTI	31.05.2023	764,36	ført feil 23 59,36, 21 705
100025	BERG-HANSI	F2	823043204	544512	1	24.05.2023	202305	11705	318009	59008						23	Går mot bilag 823022950	-3 757,71	ANNHELB	05.06.2023	-4 208,64	ført feil 23 -4308,64, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823043219	544529	1	24.05.2023	202305	11705	224000	42002						23	HMS-samarbeidsforum	-308,71	MABPE	01.06.2023	-345,76	ført feil 23 -445,76, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823043225	544553	1	24.05.2023	202305	11705	715009	72200	408562					23	VFAG_Sykkelkonferanse Grimstad	-2 877,43	ANNHELB	27.06.2023	-3 222,72	ført feil 23 -3422,72, 21 200
100025	BERG-HANSI	F2	823043646	544819	1	26.05.2023	202306	01202	223019	51008	20000181			89		43	Overnatting lav sats	49 723,21	ANNHELB	06.07.2023	55 690,00	ført for mye
100025	BERG-HANSI	F2	823044539	545023	1	30.05.2023	202305	11503	322300	56204		Samisk læren	100408			23		12 149,11	ANNHELB	06.06.2023	13 607,00	ført feil kode skal være 21
100025	BERG-HANSI	F2	823046026	545868	1	01.06.2023	202306	11705	317000	52007						23		-109,71	MABPE	08.06.2023	-122,88	ført feil 23 -222,88, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823050741	547469	2	15.06.2023	202306	11202	322600	51500						23		314,73	ANNHELB	26.06.2023	352,50	ført feil 23 11954 59,36, 21 11202 352,50
100025	BERG-HANSI	F2	823051229	547750	1	16.06.2023	202306	11705	328600	56206						23		-109,71	ANNHELB	03.07.2023	-122,88	ført feil 23 -222,88, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823052716	548000	1	20.06.2023	202306	11705	211000	42000						23	kredittnota -styremøte programråd	-536,71	ANNHELB	27.06.2023	-601,12	ført feil 23 -701,12, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823052889	548399	1	22.06.2023	202306	11703	232000	42000						23		699,79	ANNHELB	26.06.2023	783,76	ikke mva på hele fakturaen
100025	BERG-HANSI	F2	823053843	548646	1	26.06.2023	202306	11705	329400	51506						23		-1 050,71	MABPE	29.06.2023	-1 176,80	ført feil 23 -1276,80, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823054242	548786	1	27.06.2023	202306	11705	111000	40009		Rødt	101334			23	V M Nilsen - kredittnota	-109,71	ANNHELB	03.07.2023	-122,88	ført feil 23 -222,88, 21 100
100025	BERG-HANSI	F2	823054257	548829	1	27.06.2023	202306	11705	711009	72200						23	VFAG: flyreise nettverkskonferanse	2 734,31	ANNHELB	03.07.2023	3 062,43	feil kode skal være 21
100025	BERG-HANSI	F2	823055543	549455	1	30.06.2023	202306	01500	713039	72201	408518					41	Reservasjon av hotell i Bergen 20. juni	43,01	SIVSTR	12.07.2023	53,76	feil kode skal være 43
100112	KS	F2	823046964	30040889	1	31.05.2023	202305	11500	415000	71300						21	Samplan	610,00	SIVSTR	14.06.2023	762,50	ikke mvakomp på servering
100112	KS	F2	823054055	42031465	1	28.06.2023	202306	11501	211000	42000						23	studietur KS	4 910,71	ANNHELB	03.07.2023	5 500,00	ikke mva på faktura
100114	KYSTHOTELI	F2	823054353	22758	1	29.06.2023	202306	11202	414000	75000		Arkeologiske	101779			23		1 554,46	ANNHELB	06.07.2023	1 741,00	ikke mvakomp på servering
100173	QUALITY AIR	F2	823050250	10020041113	1	14.06.2023	202306	11900	314000	57004						21		7 907,20	ANNHELB	04.07.2023	9 884,00	ført for lite, hentes fra 11151
100186	Scandic Hote	F2	823039322	3150222786	1	09.05.2023	202305	11900	714019	72200	404354					21		4 892,80	ANNHELB	30.05.2023	6 116,00	feil kode skal være 23
100186	Scandic Hote	F2	823053008	3150223354	1	22.06.2023	202306	11900	714079	72200	408639					21	Samarbeidsmøte Svevia og Orkland + Nams	2 400,00	ANNHELB	03.07.2023	3 000,00	feil kode skal være 23
100204	STEINKJERH	F2	823050307	1006962	1	15.06.2023	202306	11900	228012	66000		Steinkjer tann	102273			21		-612 441,60	MABPE	22.06.2023	-765 552,00	denne er ført feil, se utskrift
100221	Tingvold Park	F2	823052002	00026797	1	20.06.2023	202306	11202	231000	42000		Digitaliserings	102382			23		1 209,82	ANNHELB	23.06.2023	1 355,00	ikke mvakomp på servering
100328	Hotell Frøya	F2	823048160	49565	1	09.06.2023	202306	11202	211000	42000						23	HO kultur 24.5.23 - J Lilleslett	1 598,21	LAIER	06.07.2023	1 790,00	ikke mvakomp på servering
100328	Hotell Frøya	F2	823048160	49565	2	09.06.2023	202306	11202	222000	42000						23	HO Kultur 24.5.23 - Sjøli	1 566,96	LAIER	06.07.2023	1 755,00	ikke mvakomp på servering
100328	Hotell Frøya	F2	823054166	49806	1	20.06.2023	202306	11202	329400	53106						23		-7 150,00	ANNHELB	03.07.2023	-8 008,00	ført feil 23 -5724,70, 0 -2283,30
100341	Jegtvolden Fj	F2	823042428	10105	1	22.05.2023	202305	11202	612009	77108	201718					23	V23	11 686,61	MABPE	24.05.2023	13 089,00	ikke mvakomp på servering
100341	Jegtvolden Fj	F2	823050992	10164	4	15.06.2023	202306	11900	714079	72200	408639					21	Møteromsleie seksjonssamling	10 420,00	ANNHELB	26.06.2023	13 025,00	feil kode skal være 23
100427	Bane NOR Ei	F2	823046364	10008873	1	01.06.2023	202306	11900	223042	73005		Sjåførfasilitet	100013			21	Q3 Heimdal stasjon	14 268,80	ANNHELB	13.06.2023	17 836,00	ikke mva på faktura
100462	Grong komm	F2	823043529	40011032	1	25.05.2023	202305	11900	223022	51003		Grong SA - s	100027			21	Leie juni 23 - Gronghallen	57 992,00	MABPE	22.06.2023	72 490,00	ikke mva på hele fakturaen
100471	Santander Co	F2	823037489	33577632	1	02.05.2023	202305	12102	322300	52001						21	XR68401	6 823,90	ANNHELB	08.05.2023	8 529,88	ikke mvakomp på personbil
100537	Levanger Hot	F2	93608574	24237	1	15.06.2023	202306	11202	324100	51506						23		2 223,21	MABPE	29.06.2023	2 490,00	ikke mvakomp på servering
100597	Thon Hotel Pr	F2	823050513	10440001264	1	15.06.2023	202306	11900	313009	59000	201689					23		3 142,86	ANNHELB	03.07.2023	3 520,00	ikke mvakomp på servering
100644	Scandic Nidel	F2	823051154	3160241806	1	16.06.2023	202306	01900	717029	72201	409215					41	Dialog møte entreprenør	7 960,00	ANNHELB	23.06.2023	9 950,00	ikke mvakomp på servering
100644	Scandic Nidel	F2	823051456	3160241825	1	19.06.2023	202306	11202	612009	77110	201877					23		2 375,00	ANNHELB	03.07.2023	2 660,00	ikke mvakomp på servering
100817	LeasePlan Nc	F2	823040126	2817061	1	10.05.2023	202305	11701	414000	75002		Arkeologiske	101779			21		3 030,00	ANNHELB	30.05.2023	3 787,50	ikke mvakomp på personbil
100817	LeasePlan Nc	F2	823040128	2821252	1	10.05.2023	202305	11701	321100	51500						21		5 627,18	ANNHELB	12.05.2023	7 033,98	ikke mvakomp på personbil VH25482
100817	LeasePlan Nc	F2	823040159	2821283	1	10.05.2023	202305	11701	414000	75002		Arkeologiske	101779			21		10 867,53	ANNHELB	30.05.2023	13 584,41	ikke mvakomp på personbil DP47802,VH62973
100915	Vianor AS	F2	823050091	802493820	1	13.06.2023	202306	11701	325900	52200		OLA - Driftsbi	102309			21		2 417,60	ANNHELB	23.06.2023	3 022,00	ikke mvakomp på personbil BS88974
101128	Nordvik AS	F2	823037232	682607443	1	02.05.2023	202305	01703	223019	51008	22601181			812		41	Høy sats MVA - Går ikke an å sette!?!	2 132,00	LAIER	02.06.2023	2 665,00	ikke mvakomp på personbil
101128	Nordvik AS	F2	823041072	682607479	1	12.05.2023	202305	01703	223019	51008	22601181			89		41		3 856,00	LAIER	02.06.2023	4 820,00	ikke mvakomp på personbil
101204	Dolmsundet h	F2	823047699	1757	1	07.06.2023	202306	01900	713039	72201	408518					41		24 881,20	ANNHELB	26.06.2023	31 101,50	feil kode skal være 23
101204	Dolmsundet h	F2	823051857	1843	1	20.06.2023	202306	11503	226015	66505						23		130 370,54	ANNHELB	03.07.2023	146 015,00	ikke mvakomp på servering
101326	Stokkøya Sjø	F2	823047296	10160	1	06.06.2023	202306	11202	228014	66500						23	Distriktsmøte på Stokkøya	53 004,60	ANNHELB	26.06.2023	59 365,15	ført feil 0-49335, 23 92967,16, 0 78665
101581	Ørland kystho	F2	823052608	00022839	1	21.06.2023	202306	11202	413000	70100						23	Møte Fosenregionen/VARP	1 531,25	ANNHELB	03.07.2023	1 715,00	feil kode skal på 21
101624	Kuringen Bryg	F2	823044022	10244	1	24.05.2023	202305	01503	223019	55903	21702222			89		43	Teambuilding med Stjern Entreprenør, overn	16 473,21	LAIER	16.06.2023	18 450,00	ikke mvakomp på servering
101734	Elevorganisa	F2	823052614	1750	1	22.06.2023	202306	11501	323800	51505						23		10 348,21	ANNHELB	03.07.2023	11 590,00	ikke mva på hele fakturaen, 21 på kroner 2000
101734	Elevorganisa	F2	823052617	1753	3	22.06.2023	202306	11202	324400	51505						23	Elevtinget 2023	3 196,43	ANNHELB	26.06.2023	3 580,00	ikke mva på hele fakturaen, 21 på kroner 2000
101828	Autoline Merå	F2	93608035	93608035	1	13.06.2023	202306	11701	325300	51000						21		800,00	ANNHELB	26.06.2023	1 000,00	ikke mvakomp på personbil XN44059
101848	Røyrvik Gjest	F2	823053553	2594	1	26.06.2023	202306	11503	415000	71300						23		937,50	ANNHELB	03.07.2023	1 050,00	ikke mvakomp på servering
101947	Lierne Gjeste	F2	823042959	10590	1	24.05.2023	202305	11202	412009	71400	201502					23		1 138,39	REISTI	31.05.2023	1 275,00	ikke mvakomp på servering
101947	Lierne Gjeste	F2	823054908	10619	1	30.06.2023	202306	11202	314000	57003						23	Overnatting prøvenemnd	8 584,81	ANNHELB	04.07.2023	9 614,99	skal på 11900 kode 21
102525	Rema 1000 N	F2	93609229	527306	1	30.06.2023	202306	11701	325000	51003		Vaktmester	100562			21	Spylervæske EF39209	63,84	SIVSTR	13.07.2023	79,80	ikke mvakomp på personbil EF39209
102919	RAC Norway ,	F2	823054652	77749759	1	30.06.2023	202306	12102	211000	42000						21	H. Iversen 26-28/6-2023	3 289,41	ANNHELB	03.07.2023	4 111,76	ikke mvakomp på personbil XR69075
103456	Valberg Slekt	F2	823037897	3203	2	04.05.2023	202305	01202	712009	72201	408589					43	VFAG: kostnader ifm seksjonssamling på Fr	38 504,47	ANNHELB	09.05.2023	43 125,01	ikke mvakomp på servering
104228	Trafikkvakta [	F2	823041956	24852	1	19.05.2023	202305	01500	713039	72201	408886					41	Petter Sve arb.varslingskurs	3 656,00	ANNHELB	30.05.2023	4 570,00	ikke mva på faktura
104303	Høylandet Au	F2	823038241	483948	1	05.05.2023	202305	11701	322300	52001						21		8 703,31	ANNHELB	15.05.2023	10 879,14	ikke mvakomp på personbil XR68401

FAKTURA

Fakturanr.: 548957
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	28.06.2023	**Kidnummer:**	54895770623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	28.07.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		2 865,00
Servering		285,00
Servicetjenester		59,36
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 209,36**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 611,04	313,32
25 %	228,00	57,00
SUM MVA		370,32

FAKTURA

Fakturanr.: 548957
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	N7ITN3			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Hotellfaktura innland	SCANDIC HOLBERG	3330221427	**NOK**	**2 865,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099805				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 558,04, Mva beløp: 306,96				
Frokost hotell innland	SCANDIC HOLBERG	3330221427	**NOK**	**285,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099805				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Leverandørfaktura hotell innl.	Berg-Hansen	60189393	**NOK**	**59,36**
Følgeseddel: 2099805				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Totalt			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 548956
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:	28.06.2023	**Kidnummer:**	54895670623105	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	28.07.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		2 865,00
Servering		285,00
Servicetjenester		59,36
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 209,36**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 611,04	313,32
25 %	228,00	57,00
SUM MVA		370,32

FAKTURA

Fakturanr.: 548956
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	LTY34U
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	SCANDIC HOLBERG	3330221428	**NOK**	**2 865,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099804				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 558,04, Mva beløp: 306,96				
Frokost hotell innland	SCANDIC HOLBERG	3330221428	**NOK**	**285,00**
Hotell : SCANDIC HOLBERG				
Innsjekk : 19.06.2023				
Utsjekk : 22.06.2023				
Org. nr: 953 149 117 MVA				
Følgeseddel: 2099804				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Leverandørfaktura hotell innl.	Berg-Hansen	60189345	**NOK**	**59,36**
Følgeseddel: 2099804				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				
Totalt			**NOK**	**3 209,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 611,04, Mva beløp: 313,32				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 228,00, Mva beløp: 57,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 559270
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. : SETNES HAUGEN/MALI

Fakturadato:	29.09.2023	**Kidnummer:**	55927070623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	29.10.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		1 497,80
Servering		109,20
Servicetjenester		59,36
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 666,36**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 390,32	166,84
25 %	87,36	21,84
SUM MVA		188,68

FAKTURA

Fakturanr.: 559270
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALI SETNES HAUGEN

Bookingreferanse	LOS78G
Vår referanse	Kirsti Lillemo
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	RADISSON BLU ROYAL GARDEN	A073031652	**NOK**	**1 497,80**
Hotell : RADISSON BLU ROYAL GARDEN TRD				
Innsjekk : 20.09.2023				
Utsjekk : 21.09.2023				
Org. nr: 931 531 018 MVA				
Følgeseddel: 2139157				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 337,32, Mva beløp: 160,48				
Frokost hotell innland	RADISSON BLU ROYAL GARDEN	A073031652	**NOK**	**109,20**
Hotell : RADISSON BLU ROYAL GARDEN TRD				
Innsjekk : 20.09.2023				
Utsjekk : 21.09.2023				
Org. nr: 931 531 018 MVA				
Følgeseddel: 2139157				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,36, Mva beløp: 21,84				
Leverandørfaktura hotell innl.	Berg-Hansen	61291109	**NOK**	**59,36**
Følgeseddel: 2139157				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36				
Totalt MALI SETNES HAUGEN			**NOK**	**1 666,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 390,32, Mva beløp: 166,84				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,36, Mva beløp: 21,84				
Totalt			**NOK**	**1 666,36**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 390,32, Mva beløp: 166,84				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,36, Mva beløp: 21,84				

Faktura #100763

Trøndelag Fylkeskommune
Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt Fakturamottak
7735 Steinkjer
Norway

Hotell Bakeriet AS
Brattørgata 2
7010 Trondheim
NO

Fakturainformasjon	
Fakturanummer	100763
Fakturadato	22.09.2023
Kundenummer	205143
Ordrenummer	545
Ordredato	22.09.2023
Vår referanse	Phillippa Sandø
Deres referanse	

Betalingsinformasjon	
Beløp	3 990,00 NOK
Forfallsdato	02.10.2023
Bankkonto	9051.12.46783
KID	0001007624

Produktnr	Produkt	Antall	Pris	Mva	Sum
200	Opphold	1,00	3 013,38	12%	3 013,38
201	Opphold 19.09.2023-21.09.2023 Rom 242- Vaag, Mette metva@trondelagfylke.no	1,00	492,00	25%	492,00

Mva-sats	Grunnlag	Mva
12%	3 013,38	361,61
25%	492,00	123,00

Sum eksl. mva	3 505,38 NOK
Sum mva	484,61 NOK
Avrunding	0,01 NOK
Totalt å betale	**3 990,00 NOK**

Avsender
Hotell Bakeriet AS
Brattørgata 2
7010 Trondheim
NO

Telefon
+4773991000
E-post
front@hotelbakeriet.no
Web
www.hotelbakeriet.no

Orgnr
915569951MVA
Foretaksregisteret

Kontonr 9051.12.46783
KID 0001007624
IBAN NO7890511246783
SWIFT HANDNOKK

Faktura sendt fra 24SevenOffice

Konto	Ansvar	Tjeneste	Ressnr	Prosjekt	Formål	WBS	Dim7	AV	Beløp	Tekst	Arbeidsflytkommentar
11151	614009	74000						0	-297,00	Omp. Grunnet manglen	OK
11151	614009	74000		201807				0	297,00	bilagsnr 700845Omp. T	OK
11202	614009	74000						0	-562,5	Omp. Grunnet manglen	OK
11202	614009	74000		201807				0	562,5	bilagsnr 700869 Omp. T	OK
11701	614009	74000						0	-798,55	Omp. Grunnet manglen	OK
11701	614009	74000		201807				0	798,55	bilagsnr 700845 Omp. T	OK
11705	614009	74000						0	-3891	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807		|		0	3891	bilagsnr 82301171 Om	OK
11705	614009	74000						0	-1948,21	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807				0	1948,21	bilagsnr 70869 Omp. Til	OK
11706	614009	74000						0	-919	Omp. Grunnet manglen	OK
11706	614009	74000		201807				0	919	bilagsnr 700908Omp. T	OK

NOVEMBER - DESEMBER 2023

Konto	Ansvar	Tjeneste	Ressnr	Prosjekt	Formål	Beløp		Hva	Bestillers navn	Dato	Antall	Pris pr. stk.	Merknad
11206	611000	79001					600,00	Krus med sjokopinne	Ellen J. Haugan	15.11.2023	6	100	
11206	611000	79001					145,00	T-skjorte	Ellen J. Haugan	15.11.2023	1	145	
11206	611000	42000					4 500,00	Drikkeflasker	Jorunn Lilleslett	01.12.2023	5	900	
11206	613000	77500					270,00	Juleglede 6 biter	Kyrre Kvistad	21.11.2023	2	135	
11206	614000	74000		102191			500,00	Sjokofryd 6 biter	Frode Pettersen	08.12.2023	4	125	
11206	614009	74000		201807			110,00	Lakrislykke	Malin Kvam	29.11.2023	1	110	

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Periode	Konto	Ressnr(T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
823010152	529944	02.02.2023	202302	11209	Kvam, Malin	201807		2 427,00
823010150	529942	02.02.2023	202302	11209	Hortman, Kari	201807		2 427,00
823010151	529943	02.02.2023	202302	11209	Vaag, Mette Johnsdatter	201807		2 427,00
700869	Lønn MAI 2023	12.05.2023	202305	11209	Kvam, Malin	201807	Lønn MAI 2023	153,50
93616660	558249224/1 Malin Kvam	29.11.2023	202311	11209	Kvam, Malin	201807	Hotell Koln for Mette+Malin	6 922,89
823107603	572623	14.12.2023	202312	11209	Kvam, Malin	201807	Hotell Warsawa	2 448,00
823107597	572609	14.12.2023	202312	11209		201807		2 453,00
12201551		31.12.2023	202312	11209		201807	Valutadiff bl 93616660/902124	34,63
								19 293,02

Lønnsbilag

Konto(lik) : 11209 ; DM1(lik) : C1 ; Ansvar(lik) : 614009 ; DM2(lik) : ON ; Tjeneste(lik) : 74000 ; Ressnr(lik) : ; Prosjekt(lik) : 201807 ; DM5(lik) : ; Formål(lik) : ; Periode(mellom) : 202301;202312 ; Firma(lik) : $CLIENT

Resk.nr(T)
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
Motel One Köln-Neumarkt
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as

FAKTURA

Fakturanr.: 529944
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:	02.02.2023	**Kidnummer:**	52994470623100	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	04.03.2023	**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		2 427,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 427,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 427,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529944
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	PPNWIN
Vår referanse	Mette Steinagard Svingen
Referanse	6110
Ansattnr	453923
Årsak til reise	FYLKESBIBLOTEKET
Subprosjekt	KARIHO
Avdeling	53923

Hotellfaktura utland	AMADEUS CONTENT SOURCING S/A 9151767267327	**NOK**	**2 427,00**

Hotellets Ref. : 9151767267327
Hotellets navn : MAURITIUS HOTEL & THERME
Innsjekk : 2023-04-19
Utsjekk : 2023-04-21
Følgeseddel: 2026438
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**2 427,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**2 427,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529942
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. : HORTMAN/KARI

Fakturadato:	02.02.2023	**Kidnummer:**	52994270623102	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	04.03.2023	**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		2 427,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 427,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 427,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529942
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARI HORTMAN

Bookingreferanse	PPNWIN
Vår referanse	Mette Steinagard Svingen
Referanse	6110
Ansattnr	453923
Årsak til reise	FYLKESBIBLOTETKET
Subprosjekt	KARIHO
Avdeling	53923

Hotellfaktura utland	AMADEUS CONTENT SOURCING S.A.U. 9146781151106	**NOK**	**2 427,00**

Hotellets Ref. : 9146781151106
Hotellets navn : MAURITIUS HOTEL & THERME
Innsjekk : 2023-04-19
Utsjekk : 2023-04-21
Følgeseddel: 2026436
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

Totalt KARI HORTMAN	**NOK**	**2 427,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**2 427,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529943
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	02.02.2023	**Kidnummer:**	52994370623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	04.03.2023	**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		2 427,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 427,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 427,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529943
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	PPNWIN
Vår referanse	Mette Steinagard Svingen
Referanse	6110
Ansattnr	453923
Årsak til reise	FYLKESBIBLOTEKET
Subprosjekt	KARIHO
Avdeling	53923

Hotellfaktura utland	AMADEUS CONTENT SOURCING S.A.U. 9146781159263	**NOK**	**2 427,00**

Hotellets Ref. : 9146781159263
Hotellets navn : MAURITIUS HOTEL & THERME
Innsjekk : 2023-04-19
Utsjekk : 2023-04-21
Følgeseddel: 2026437
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG	**NOK**	**2 427,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**2 427,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 427,00, Mva beløp: 0,00

93616660

300909

Tilfeldige utbetalinger

Seksjon	Fylkesbiblioteket	Regnskapsår	2023
Fordelingsnummer og attestant		**Kevin Bormacher**	
Beløp	**Euro 594**	**Forfallsdato**	04.12.2023
Navn	Motel One Köln-Neumarkt		
Adresse	Cäcilienstrasse 32		
Postnr	50667	**Sted**	Köln, Tyskland
Bankkontonummer	DE71700800000362882664		
Organisasjonsnummer			
Utbetalingen gjelder	Hotellovernatting i Köln		

Vedlegg

Antall vedlegg:	1

Andre merknader:

Reservasjonsnummer må stå på: 558249224/1 Malin Kvam

Overføring må ha kommet frem før innsjekk

Trondheim	29.11.2023	Malin Kvam
Sted	Dato	Underskrift

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 Steinkjer

Internpostadresse:
Regnskapsteamet,
Fylkets Hus, Steinkjer

MOTEL ONE

Motel One Köln-Neumarkt, Cäcilienstraße 32, 50667 Köln
Telefon: +49 221 292 692-0 Fax: +49 221 292 692-10

Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Mr. Malin Kvam
Postboks 2567
7735 Steinkjer
Norway

Köln, 27.11.2023

Deposit request, res. no. 558249224/1

Dear Mr. Kvam,

Thank you for your reservation with our hotel from **05.12.2023 - 08.12.2023**. To complete your booking, we should be grateful if you would pay the following deposit:

06 overnight stays in single rooms	**@**	**99,00 EUR**	**=**	**594,00 EUR**
overnight stays in double rooms	**@**		**=**	**0,00 EUR**
Total				**594,00 EUR**

The prices per room specified in our deposit request include an overnight stay, service and local VAT. Please note that we reserve the right to adjust our prices in the event of changes to the rate of VAT in the course of the year.

This letter does not provide any entitlement to the deduction of VAT input tax.

Would you please pay the amount of **594,00 EUR** by **04.12.2023**. We should be grateful if you could pay by direct bank transfer to the account specified below. As you make your remittance, it is important that you should specify your reservation number. Please send us a confirmation of the remittance.

Name:	Commerzbank München
Account number:	DE71 7008 0000 0362 8826 64
Bank number:	DRESDEFF700

We look forward to welcoming you and your guests at our hotel.

Yours sincerely
Motel One Köln-Neumarkt
Kevin Bormacher
Reservation Manager
(This deposit request has been sent by e-mail and is therefore valid without signature.)

FAKTURA

Fakturanr.: 572623
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:	14.12.2023	**Kidnummer:**	57262370623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	13.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		2 448,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 448,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 448,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 572623
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	WM9NWI
Vår referanse	Sunniva Hoel
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Hotellfaktura utland	AMADEUS CONTENT SOURCING S.A.U. 214-1614959	**NOK**	**2 448,00**

Hotellets Ref. : 214-1614959
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2024-03-12
Utsjekk : 2024-03-15
Følgeseddel: 2181902
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 448,00, Mva beløp: 0,00

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**2 448,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 448,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**2 448,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 448,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 572609
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:	14.12.2023	**Kidnummer:**	57260970623106	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	13.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Hotell/overnatting		2 453,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 453,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 453,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 572609
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	WMDVQK
Vår referanse	Sunniva Hoel
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura utland	AMADEUS CONTENT SOURCING S.A.U.	**NOK**	**2 453,00**

Hotellets Ref. : 214-1614962
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2024-03-12
Utsjekk : 2024-03-15
Følgeseddel: 2181888
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 453,00, Mva beløp: 0,00

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG	**NOK**	**2 453,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 453,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**2 453,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 453,00, Mva beløp: 0,00

IP	902137	18.12.2023	300686	Bygherreforeningen i Danmark	0	16929	202312 9999	-458,88	01500	223019	51008	2E+07		812
IP	902122	30.11.2023	300744	Aimsun SLU	0	560W060024	202312 9999	-78,93	11500	714079	72201	408638		
IP	902145	27.12.2023	300759	Umeå universitet	0	40057797	202312 9999	1,12	12704	327300	59011		100683	
IP	902129	11.12.2023	300884	EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U.	0	Erasmus	202312 9999	2 089,86	13700	327909	52005	201692		
IP	902122	30.11.2023	300900	Bowling Plaza Rouen Grand-Quevilly	0	197	202312 9999	41,04	11205	327700	53101		102517	
IP	902143	22.12.2023	300903	norelem Normelemente GmbH & Co. KG	0	3080855735	202312 9999	-235,35	11001	321100	52800			
IP	902126	06.12.2023	300904	Schloss Neckarischofsheim Gastronomie GmbH	0	SNBH-2023-064	202312 9999	55,99	11202	327909	52005	201974		
IP	902132	13.12.2023	300907	AnyDesk Software GmbH	0	A22041379085	202312 9999	69,84	12003	322628	51003			
IP	902124	04.12.2023	300909	Motel One Köln-Neumarkt	0	558249224/1 Malin Kvam	202312 9999	34,63	11209	614009	74000	201807		
IP	902129	11.12.2023	300910	Per Frankelius	0	27	202312 9999	467,62	12701	325609	71400	201386		
IP	902129	11.12.2023	300911	Euneos Oy	0	14241	202312 9999	536,39	11200	321509	52005	202019		
IP	902134	15.12.2023	300912	Curtin University	0	F02523	202312 9999	-701,00	11952	613009	48003	201806		
IP	902143	22.12.2023	300915	Bocuse d´Or Winners	0	D20231201	202312 9999	-1 366,80	01151	413009	70100	202142		
								10 217,40						

BA	Bilagsnr	Bilagsdato	Resk.nr	Resk.nr(T)	Ordrenr	Fakturanr	Periode	Konto	Tekst	Beløp					
F2	823104458	08.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823107482	14.12.2023			0		202312	9999	port driftsgarasje	-0,01					
F2	823104072	08.12.2023			0		202312	9999	Fradragsberettig	-0,01					
F2	823103435	05.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823103676	06.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823104448	08.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823105282	09.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823105283	09.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823105774	11.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823106594	13.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823108362	17.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823108374	17.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823108376	17.12.2023			0		202312	9999	Såler	-0,01					
F2	823108211	15.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823106886	13.12.2023			0		202312	9999	62022549	-0,01					
F2	93618306	18.12.2023			0		202312	9999	Språkskole - Me	0,01					
F2	823105421	09.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823102214	04.12.2023			0		202312	9999		-0,01					
F2	93618067	14.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823105892	10.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,02					
F2	823108402	17.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823108405	17.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823101672	01.12.2023			0		202312	9999	Blomster nyans	-0,01					
F2	823103705	06.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823104620	08.12.2023			0		202312	9999	Andel EIE av te	-0,01					
F2	823105515	10.12.2023			0		202312	9999	MVA Kompensa	0,01					
F2	823106789	13.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823102959	04.12.2023			0		202312	9999	Datatjenester GI	-0,01					
F2	823102983	05.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823101674	01.12.2023			0		202312	9999	Renhold Fosenk	-0,02					
F2	93618300	20.12.2023			0		202312	9999	Inestering av tild	0,01					
F2	823104579	06.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	0,01					
F2	823108682	19.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,04					
F2	823108903	19.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823109156	20.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
F2	823109267	20.12.2023			0		202312	9999	MVA-kompensa	-0,01					
PP	700946	12.12.2023			0		202312	9999	aafa1bd0-eecb-	0,22					
PP	700950	20.12.2023			0		202312	9999	aadbb174-ae21-	-0,01					
TO	5206390	13.12.2023			0		202312	9999	Juleklubben	0,01	0,08				
TO	5208675	31.12.2023			0		202312	9999	Undervisning HC	0,01	Konto	Ansvar	Tjeneste	Dim4	Dim5
IP	902137	18.12.2023	300005	International Baccalaureate International	0	12498597	202312	9999		-4 013,62	11954	328800	52100		100916
IP	902126	06.12.2023	300090	Holiday Club Sport and Spa Hotels AB	0	20822	202312	9999		21 777,41	11209	328109	51500	200511	
IP	902134	15.12.2023	300093	Dental Trauma Guide/Tandplejeinformation ApS	0	32882	202312	9999		-435,95	11001	228000	66000		
IP	902129	11.12.2023	300105	Stiftelsen Gaaltije	0	4261	202312	9999		36,36	12004	614000	74001		101040
IP	902132	13.12.2023	300135	Universitets- och högskolerådet	0	Ref prosj Nordpuls Junior	202312	9999		152,39	12700	325609	70101	201794	
IP	902129	11.12.2023	300181	OBI Opplæringskontoret i byggfag (EURO)	0	HWL i Luneeborg	202312	9999		607,78	14700	317009	52005	201958	
IP	902129	11.12.2023	300181	OBI Opplæringskontoret i byggfag (EURO)	0	HWL Luneeborg betongfag	202312	9999		1 495,71	14700	317009	52005	201688	
IP	902141	20.12.2023	300194	rapidlasso GmbH	0	2023-0469-01	202312	9999		-214,60	11952	414000	75000		
IP	902129	11.12.2023	300538	LF i Storlien AB Flammans Skafferi	0	959	202312	9999		249,79	11205	325300	51500		
IP	902122	30.11.2023	300615	SIEGE SOCIAL	0	2311000089	202312	9999		224,93	11702	327700	52100		102517
IP	902124	04.12.2023	300635	Beta Analytic Inc	0	166645	202312	9999		-165,99	12700	414000	75000		101779
IP	902124	04.12.2023	300635	Beta Analytic Inc	0	166645	202312	9999		-165,99	12700	414009	75000	201696	
IP	902134	15.12.2023	300654	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	0	41901497	202312	9999		-2 399,02	11200	326509	52005	201509	
IP	902126	06.12.2023	300654	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	0	41901409	202312	9999		-30,78	11954	323200	52100		102031
IP	902143	22.12.2023	300654	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	0	41901526	202312	9999		-5 543,22	12704	321109	51500	201857	
IP	902133	14.12.2023	300654	Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse	0	41901426	202312	9999		-1 813,41	11200	326209	52005	200220	

Faktura #100763

Trøndelag Fylkeskommune
Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt Fakturamottak
7735 Steinkjer
Norway

Hotell Bakeriet AS
Brattørgata 2
7010 Trondheim
NO

Fakturainformasjon	
Fakturanummer	100763
Fakturadato	22.09.2023
Kundenummer	205143
Ordrenummer	545
Ordredato	22.09.2023
Vår referanse	Phillippa Sandø
Deres referanse	

Betalingsinformasjon	
Beløp	3 990,00 NOK
Forfallsdato	02.10.2023
Bankkonto	9051.12.46783
KID	0001007624

Produktnr	Produkt	Antall	Pris	Mva	Sum
200	Opphold	1,00	3 013,38	12%	3 013,38
201	Opphold 19.09.2023-21.09.2023 Rom 242- Vaag, Mette metva@trondelagfylke.no	1,00	492,00	25%	492,00

Mva-sats	Grunnlag	Mva
12%	3 013,38	361,61
25%	492,00	123,00

Sum eksl. mva	3 505,38 NOK
Sum mva	484,61 NOK
Avrunding	0,01 NOK
Totalt å betale	**3 990,00 NOK**

Avsender
Hotell Bakeriet AS
Brattørgata 2
7010 Trondheim
NO

Telefon
+4773991000
E-post
front@hotelbakeriet.no
Web
www.hotelbakeriet.no

Orgnr
915569951MVA
Foretaksregisteret

Kontonr 9051.12.46783
KID 0001007624
IBAN NO7890511246783
SWIFT HANDNOKK

Faktura sendt fra 24SevenOffice

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Prosjekt	AV	Tekst	Beløp	Resk.nr	Resk.nr(T)
823076518	214056	22.09.2023	11504	201807	23	Nidarosdomen	750,00	101240	Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
93700226	214178	30.10.2023	11504	201807	21	Nidarosdomen	-672,00	101240	Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
823079302	10245	02.10.2023	11504	201807	21		10 000,40	117203	Kari Hortman Coach
823082053	1296	09.10.2023	11504	201807	0	Feil faktura Ekrem	6 303,75	109357	Marte Ekrem
823082054	1297	09.10.2023	11504	201807	0	Marte Ekrem	6 092,00	109357	Marte Ekrem
823082101	20016	09.10.2023	11504	201807	0	Kreditnota Ekrem	-6 303,75	109357	Marte Ekrem
12201367		31.10.2023	11504	201807	21	korr bl 93700226 feil kode skal være 23	672,00		
12201367		31.10.2023	11504	201807	23	korr bl 93700226 feil kode skal være 23	-750,00		
							16 092,40		

Retur:
Kari Hortman Coach
Kvamskroken 2
7715 STEINKJER

Kari Hortman
Coach

Trøndelag fylkeskommune
Mette Vaag

Forfallsdato	09.10.2023
Kontonr.	4212 17 87029
Å betale	13 307,50
Fakturanr.	10245
Dato	02.10.2023
Kundenr.	10078
Deres ref.	6110 Mette Vaag

FAKTURA

Vennligst oppgi fakturanummer ved betaling

Beskrivelse	Enhetspris	Antall	Mva	Sum
Innlegg for prosjektet Books without Borders	10 000,00	1	25 %	12 500,00
Reisekostnader, Tog kr 337 x 2 + parkering kr 55 (inkl mva)	646,00	1	25 %	807,50

Netto	10 646,00
Mva	2 661,50
Å betale	13 307,50

Alle beløp er oppgitt i NOK

Retur:
Marte Ekrem
Heggevegen 29
7715 STEINKJER

Trøndelag fylkeskommune

Forfallsdato	15.10.2023
Kontonr.	1506 03 35793
Å betale	6 092,00
Fakturanr.	1297
Dato	09.10.2023
Kundenr.	10145

Vennligst oppgi fakturanummer ved betaling

FAKTURA

Foredrag gjennom Erasmus+
Fordelingsnummer 6110 og Malin Kvam/Erasmus+

Beskrivelse	Enhetspris	Antall	Mva	Sum
Foredrag i regi av Trøndelag fylkesbibliotek (Km-godtgjørelse) Heggevegen 29 - Peter Egges plass 1 - Peter Egges plass 1 (med retur)	847,00	1	0 %	847,00
Foredrag i regi av Trøndelag fylkesbibliotek (Bompenger) Heggevegen 29 - Peter Egges plass 1 - Peter Egges plass 1 (med retur)	196,00	1	25 %	196,00
Foredrag	5 000,00	1	0 %	5 000,00

Netto	6 043,00
Mva	49,00
Å betale	6 092,00

Alle beløp er oppgitt i NOK

Marte Ekrem | Org.nr. NO 817264972 MVA | marte.ekrem@ntebb.no | Tlf. 91351532

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
PP	700828	3013	30.01.2023	202301	11601	614009	74000	0	Reiseoppgjør 31.01.2023	1 092,00
PP	700828	3015	30.01.2023	202301	11601	614009	74000	0	Reiseoppgjør 31.01.2023	1 092,00
PP	700860	26995	17.04.2023	202304	11601	614009	74000	0	Ekstrakjøring april 23	200,00
PP	700860	37839	17.04.2023	202304	11601	614009	74000	0	Ekstrakjøring april 23	200,00
PP	700869	20134	12.05.2023	202305	11601	614009	74000	0	Lønn MAI 2023	1 521,60
PP	700871	2711	26.05.2023	202305	11601	614009	74000	0	Reiseoppgjør 31.05.23	1 521,60
PP	700885	115	27.06.2023	202306	11601	614009	74000	0	Reiseoppgjør 30.06.23	1 546,60
PP	700887	31183	12.07.2023	202307	11601	614009	74000	0	Lønn JULI 2023	1 605,00
PP	700924	21005	12.10.2023	202310	11601	614009	74000	0	Lønn OKTOBER	1 014,40
PP	700950	17690	20.12.2023	202312	11601	614009	74000	0	Ekstrakjøring 202312	2 219,00
PP	700950	17691	20.12.2023	202312	11601	614009	74000	0	Ekstrakjøring 202312	2 219,00
										14 231,20

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
PP	700871	3536	26.05.2023	202305	11602	614009	74000	0	Reiseoppgjør 31.05.23	266,00
										266,00

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
GL	1236450	5	19.12.2023	202312	11701	614009	74000	0	bilagsnr 700845 Omp. Til prosjekt	798,55
										798,55

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
F2	823003067	1	10.01.2023	202301	11703	614009	74000	23		322,11
F2	823003325	1	11.01.2023	202301	11703	614009	74000	23		322,11
F2	823031655	1	11.04.2023	202304	11703	614009	74000	23	Togbillett	86,39
F2	823033277	1	17.04.2023	202304	11703	614009	74000	23	Refusjon togbilett	-38,39
F2	823033279	1	17.04.2023	202304	11703	614009	74000	23	Togbillett	86,39
F2	823034572	1	23.04.2023	202304	11703	614009	74000	23	Togbillett	86,39
F2	823035367	1	25.04.2023	202304	11703	614009	74000	23	Togbillett Oslo Erasmus	797,11
F2	823100720	1	29.11.2023	202311	11703	614009	74000	23		86,39
F2	823102508	1	03.12.2023	202312	11703	614009	74000	23	Tog Malin Cologne	118,39
GL	1235702	7	30.11.2023	202311	11703	614009	74000	0	Servicegebyr, omp til driftskonto	53,00
PP	700828	646	30.01.2023	202301	11703	614009	74000	23	Reiseoppgjør 31.01.2023	314,42
PP	700828	647	30.01.2023	202301	11703	614009	74000	23	Reiseoppgjør 31.01.2023	410,71
PP	700860	9288	17.04.2023	202304	11703	614009	74000	0	Ekstrakjøring april 23	55,20
PP	700860	43505	17.04.2023	202304	11703	614009	74000	23	Ekstrakjøring april 23	301,79
PP	700860	54881	17.04.2023	202304	11703	614009	74000	23	Ekstrakjøring april 23	601,79
PP	700869	17182	12.05.2023	202305	11703	614009	74000	23	Lønn MAI 2023	144,76
PP	700871	4185	26.05.2023	202305	11703	614009	74000	23	Reiseoppgjør 31.05.23	2 949,11
PP	700885	3587	27.06.2023	202306	11703	614009	74000	23	Reiseoppgjør 30.06.23	617,86
PP	700924	95400	12.10.2023	202310	11703	614009	74000	23	Lønn OKTOBER	452,68
PP	700950	11898	20.12.2023	202312	11703	614009	74000	23	Ekstrakjøring 202312	1 335,71
PP	700950	13658	20.12.2023	202312	11703	614009	74000	23	Ekstrakjøring 202312	2 075,89
										11 179,81

FAKTURA

Fakturanr.: 526269
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:	10.01.2023	**Kidnummer:**	52626970623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	09.02.2023	**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
Tog		307,00
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**360,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	322,11	38,65
SUM MVA		38,65

FAKTURA

Fakturanr.: 526269
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	85P1P2P3
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus-prosjekt
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	85P1P2P3	**NOK**	**307,00**
11.01.2023 08:17 Trondheim S - 10:24 Steinkjer stasjon SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2013940				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 274,11, Mva beløp: 32,89				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	57891115	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2013940				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**360,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 322,11, Mva beløp: 38,65				
Totalt			**NOK**	**360,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 322,11, Mva beløp: 38,65				

FAKTURA

Fakturanr.: 526416
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:	11.01.2023	**Kidnummer:**	52641670623105	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	10.02.2023	**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
Tog		307,00
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**360,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	322,11	38,65
SUM MVA		38,65

FAKTURA

Fakturanr.: 526416
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	VI41UHZU
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus-prosjektet
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	VI41UHZU	**NOK**	**307,00**
11.01.2023 14:37 Steinkjer stasjon - 16:43 Trondheim S SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2014666				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 274,11, Mva beløp: 32,89				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	57909044	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2014666				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**360,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 322,11, Mva beløp: 38,65				
Totalt			**NOK**	**360,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 322,11, Mva beløp: 38,65				

FAKTURA

Fakturanr.: 538596
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	11.04.2023	**Kidnummer:**	53859670623102	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	11.05.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		43,00
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**96,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	86,39	10,37
SUM MVA		10,37

FAKTURA

Fakturanr.: 538596
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	5Q9GK5GK
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus+ Books without borders
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	5Q9GK5GK	**NOK**	**43,00**
19.04.2023 08:17 Trondheim S - 08:52 Trondheim lufthavn SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2059293				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 38,39, Mva beløp: 4,61				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	59104558	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2059293				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				
Totalt			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				

KREDITNOTA

Fakturanr.: 539475
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	17.04.2023	**Kidnummer:**	53947570623106	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	18.04.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		-43,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-43,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	-38,39	-4,61
SUM MVA		-4,61

KREDITNOTA

Fakturanr.: 539475
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	5Q9GK5GK
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus+ Books without borders
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	5Q9GK5GK	**NOK**	**-43,00**

19.04.2023 08:17 Trondheim S - 08:52 Trondheim lufthavn SJ Norge
Tidligere belastet faktura nr. 000538596
Org. nr: 917 422 575 MVA
Følgeseddel: 2062937
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -38,39, Mva beløp: -4,61

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**-43,00**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: -38,39, Mva beløp: -4,61

Totalt	**NOK**	**-43,00**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: -38,39, Mva beløp: -4,61

FAKTURA

Fakturanr.: 539477
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:	17.04.2023	**Kidnummer:**	53947770623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	17.05.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		43,00
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**96,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	86,39	10,37
SUM MVA		10,37

FAKTURA

Fakturanr.: 539477
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	9JDEMQTF
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus+
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	9JDEMQTF	**NOK**	**43,00**
19.04.2023 07:49 Trondheim S - 08:23 Trondheim lufthavn SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2062939				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 38,39, Mva beløp: 4,61				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	59206136	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2062939				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				
Totalt			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				

FAKTURA

Fakturanr.: 540312
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	23.04.2023	**Kidnummer:**	54031270623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	23.05.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		43,00
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**96,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	86,39	10,37
SUM MVA		10,37

FAKTURA

Fakturanr.: 540312
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	1PPGQGN6
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	1PPGQGN6	**NOK**	**43,00**
23.04.2023 23:03 Trondheim lufthavn - 23:41 Trondheim S SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2066553				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 38,39, Mva beløp: 4,61				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	59308269	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2066553				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				
Totalt			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				

FAKTURA

Fakturanr.: 540602
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:	25.04.2023	**Kidnummer:**	54060270623100	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	25.05.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		839,00
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**892,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	797,11	95,65
SUM MVA		95,65

FAKTURA

Fakturanr.: 540602
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	B12HXL1I
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	B12HXL1I	**NOK**	**839,00**
19.06.2023 10:18 Trondheim S - 17:02 Oslo S SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2068051				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 749,11, Mva beløp: 89,89				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	59340400	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2068051				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**892,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 797,11, Mva beløp: 95,65				
Totalt			**NOK**	**892,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 797,11, Mva beløp: 95,65				

FAKTURA

Fakturanr.: 570093
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	29.11.2023	**Kidnummer:**	57009370623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	29.12.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		43,00
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**96,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	86,39	10,37
SUM MVA		10,37

FAKTURA

Fakturanr.: 570093
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	VV2TQJ9L
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	VV2TQJ9L	**NOK**	**43,00**
02.12.2023 13:17 Trondheim S - 13:52 Trondheim lufthavn SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2174120				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 38,39, Mva beløp: 4,61				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	62280560	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2174120				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				
Totalt			**NOK**	**96,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 86,39, Mva beløp: 10,37				

FAKTURA

Fakturanr.: 570995
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:	03.12.2023	**Kidnummer:**	57099570623102	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	02.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		43,00
Servicetjenester		89,60
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**132,60**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	118,39	14,21
SUM MVA		14,21

FAKTURA

Fakturanr.: 570995
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	OCU8E4
Vår referanse	Helge Skjoldal
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	DD51EN4K	**NOK**	**43,00**
04.12.2023 07:49 Trondheim S - 08:23 Trondheim lufthavn SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2176086				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 38,39, Mva beløp: 4,61				
Reservasjon tog innland	Berg-Hansen	62328231	**NOK**	**89,60**
Følgeseddel: 2176086				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 9,60				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**132,60**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 118,39, Mva beløp: 14,21				
Totalt			**NOK**	**132,60**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 118,39, Mva beløp: 14,21				

FAKTURA

Fakturanr.: 570995
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	03.12.2023	**Kidnummer:**	57099570623102	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	02.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Tog		43,00
Servicetjenester		89,60
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**132,60**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	118,39	14,21
SUM MVA		14,21

FAKTURA

Fakturanr.: 570995
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	OCU8E4
Vår referanse	Helge Skjoldal
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	DD51EN4K	**NOK**	**43,00**
04.12.2023 07:49 Trondheim S - 08:23 Trondheim lufthavn SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2176086				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 38,39, Mva beløp: 4,61				
Reservasjon tog innland	Berg-Hansen	62328231	**NOK**	**89,60**
Følgeseddel: 2176086				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 9,60				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**132,60**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 118,39, Mva beløp: 14,21				
Totalt			**NOK**	**132,60**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 118,39, Mva beløp: 14,21				

Periode	Konto	Konto (T)	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	AV	Bilagsdato	Beløp	Bilagsnr	Ordrenr	Resk.nr	Resk.nr (T)	Fakturanr	Tekst
202301	01202	Overnatting etter regning	612000	79000		13	31.01.2023	48,00	823009093	0	100025	BERG-HANSEN REISEBUREAU TRONDHEIM	529444	Servicegebyr overnatting Trondheim Calling 2023
202307	01900	Leie av lokaler	612009	77110	201876	0	26.07.2023	4 000,00	823059440	0	101368	Skaun kommune	090004750	leie av lokaler preprod barnehage
202303	01705	Flyreiser	613000	77500		0	31.03.2023	2 488,00	823029139	0	100025	BERG-HANSEN REISEBUREAU TRONDHEIM	537680	Ikke mva.komp fly studietur København, korr REGN
202309	01705	Flyreiser	613009	77500	200537	43	07.09.2023	1 849,00	823070481	0	100025	BERG-HANSEN REISEBUREAU TRONDHEIM	555805	Presentasjon sluttrapport KG2021
202309	04290	Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	613009	77500	200537	0	07.09.2023	221,88	823070481	0	100025	BERG-HANSEN REISEBUREAU TRONDHEIM	555805	Presentasjon sluttrapport KG2021
202309	04500	Overføring til kommuner	614009	74000	201913	0	05.09.2023	3 378,00	823069351	0	100310	Lierne kommune	090012418	Bærekraftsbiblioteket / Kunnskapsaktør
202303	01703	Transportutgifter ansatte	614009	74000	201807	0	13.03.2023	53,00	823022951	0	100025	BERG-HANSEN REISEBUREAU TRONDHEIM	534845	
202302	04500	Overføring til kommuner	614009	74000	201289	0	23.02.2023	51 000,00	823016815	0	110861	Nærøysund kommune	090002165	Nærøysund

Retur:
Kari Hortman Coach
Kvamskroken 2
7715 STEINKJER

Kari Hortman
Coach

Trøndelag fylkeskommune
Mette Vaag

Forfallsdato	09.10.2023
Kontonr.	4212 17 87029
Å betale	13 307,50
Fakturanr.	10245
Dato	02.10.2023
Kundenr.	10078
Deres ref.	6110 Mette Vaag

FAKTURA

Vennligst oppgi fakturanummer ved betaling

Beskrivelse	Enhetspris	Antall	Mva	Sum
Innlegg for prosjektet Books without Borders	10 000,00	1	25 %	12 500,00
Reisekostnader, Tog kr 337 x 2 + parkering kr 55 (inkl mva)	646,00	1	25 %	807,50

Netto	10 646,00
Mva	2 661,50
Å betale	13 307,50

Alle beløp er oppgitt i NOK

Bilagsnr	Bilagsdato	Periode	Konto	AV	Tekst	Beløp
93617467	06.12.2023	202312	11705	23		-1 887,50
93617467	06.12.2023	202312	11705	21	Mva.komp avbestilt fly, korr av REGN	80,00
823010149	02.02.2023	202302	11705	0	Ikke mva.komp på fly utland, korr REGN	6 346,00
823010154	02.02.2023	202302	11705	0	Ikke mva.komp fly utland, korr REGN	1 509,00
823014650	15.02.2023	202302	11705	23		48,00
823015772	19.02.2023	202303	11705	0	Flybilletter Koln	2 367,00
823035059	24.04.2023	202304	11705	23		845,00
823035061	24.04.2023	202304	11705	23		674,00
823035371	25.04.2023	202304	11705	23		1 560,00
823036054	27.04.2023	202304	11705	0		-6 198,00
823049760	12.06.2023	202306	11705	23		53,00
823051230	18.06.2023	202306	11705	23	Flyreise Malin Oslomøte	1 615,00
823065652	24.08.2023	202308	11705	0	Fly retur Koln Malin	1 888,00
823065655	24.08.2023	202308	11705	0	Rettet av REGN, ikke mva på fakturaen	1 888,00
823071507	11.09.2023	202309	11705	0	Fly nedover Kolnmøte	2 162,00
823074361	15.09.2023	202309	11705	0	Ikke mva.komp fly utland, korr av REGN	2 337,00
823102114	02.12.2023	202312	11705	0	Fly Malin Trhm-Dusseldorf	2 657,00
823103172	04.12.2023	202312	11705	21	ført på feil konto, dette gjelder reise til Dusseldorf, korr av REGN	282,00
823103173	04.12.2023	202312	11705	21	ført på feil konto, dette gjelder reise til Munchen, korr av REGN	282,00
823103174	04.12.2023	202312	11705	0	Feil konto omskriving flybillett utland, korr av REGN	53,00
823103573	05.12.2023	202312	11705	0	Feil konto og mva da dette er fly, korr av REGN	53,00
823103573	05.12.2023	202312	11705	21	Feil konto og mva da dette er fly, korr av REGN	282,00
823104545	06.12.2023	202312	11705	23		-1 887,50
823104545	06.12.2023	202312	11705	21	Mva.komp avbestilt fly, korr av REGN	80,00
1236450	19.12.2023	202312	11705	0	bilagsnr 82301171 Omp. Til prosjekt	3 891,00
1236450	19.12.2023	202312	11705	0	bilagsnr 70869 Omp. Til prosjekt	1 948,21
12201787	31.12.2023	202312	11705	23	korr bl 823104545 ikke mva på hele fakturaen	1 887,50
12201787	31.12.2023	202312	11705	0	korr bl 823104545 ikke mva på hele fakturaen	-2 114,00
						22 700,71

100025

KREDITNOTA

Fakturanr.: 571366
Kundenr.: 706231

93617467

BERGHANSEN

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:	06.12.2023	**Kidnummer:**	57136670623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	07.12.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		-2 114,00
Servicetjenester		100,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-2 014,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	-2 114,00	0,00
25 %	80,00	20,00
SUM MVA		20,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529941
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:	02.02.2023	**Kidnummer:**	52994170623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	04.03.2023	**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		6 298,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**6 346,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	6 346,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529941
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	PAPGQ5
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Fly Europa e-ticket	SAS	1171117477848	**NOK**	**6 298,00**
19.04.2023 SK0371	16:00 Trondheim	16:55 Oslo		
19.04.2023 SK3681	18:55 Oslo	21:10 Munchen		
19.04.2023 LH1994	21:50 Munchen	22:55 Køln		
21.04.2023 LH3619	14:55 Køln	15:50 Frankfurt		
21.04.2023 LH0830	17:00 Frankfurt	18:20 København		
21.04.2023 SK2880	20:30 København	22:05 Trondheim		
Org. nr: 961510740 MVA				
Følgeseddel: 2026435				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 6 298,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	58223942	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2026435				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**6 346,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 6 346,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**6 346,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 6 346,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 529946
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:	02.02.2023	**Kidnummer:**	52994670623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	04.03.2023	**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		1 461,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 509,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	1 509,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 529946
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	PS99J6			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Fly Europa e-ticket	SAS	1171117482180	**NOK**	**1 461,00**
19.04.2023 SK2889	10:25 Trondheim	11:55 København		
19.04.2023 SK0675	13:15 København	14:45 Frankfurt		
Org. nr: 961510740 MVA				
Følgeseddel: 2026440				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 461,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	58227617	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2026440				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**1 509,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 509,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**1 509,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 509,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 531526
Kundenr.: 706357

BERGHANSEN

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 GEBYR KONTO
SENTRALT FAKTURAMOTTAK
PSOTBOSK 2567
7735 STEINKJER

Ref. : HORTMAN/KARI

Fakturadato:	15.02.2023	**Kidnummer:**	53152670635700	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	17.03.2023	**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
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**53,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	48,00	5,76
SUM MVA		5,76

FAKTURA

Fakturanr.: 531526
Kundenr.: 706357

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARI HORTMAN

Bookingreferanse	PMXGAV
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	453923
Årsak til reise	FYLKESBIBLOTEKET
Subprosjekt	KARIHO
Avdeling	53923

Gjelder reise til Trondheim 27.03.2023

Selvreservasjon hotell innland	Berg-Hansen	58284164	**NOK**	**53,76**

Følgeseddel: 2029474

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76

Totalt KARI HORTMAN	**NOK**	**53,76**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76

Totalt	**NOK**	**53,76**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76

FAKTURA

Fakturanr.: 532076
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:	19.02.2023	**Kidnummer:**	53207670623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	21.03.2023	**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		2 319,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 367,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 367,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 532076
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	WEU4NT			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Fly Europa e-ticket	NORWEGIAN	3281117744564	**NOK**	**2 319,00**
23.04.2023 DY1157	17:45 Munchen	20:00 Oslo		
23.04.2023 DY0776	21:45 Oslo	22:40 Trondheim		
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2034566				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 319,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	58455818	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2034566				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**2 367,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 367,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**2 367,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 367,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 540400
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:	24.04.2023	**Kidnummer:**	54040070623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	24.05.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly innland		892,64
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**946,40**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	845,00	101,40
SUM MVA		101,40

FAKTURA

Fakturanr.: 540400
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	WP5JIJ			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	451515			
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON			
Subprosjekt	METVA			
Avdeling	51515			
Fly innland e-ticket	NORWEGIAN	3289286674206	**NOK**	**892,64**
01.06.2023 DY0768	19:00 Oslo	19:55 Trondheim		
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2067162				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 797,00, Mva beløp: 95,64				
Selvreservasjon fly innland	Berg-Hansen	59317677	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2067162				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**946,40**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 845,00, Mva beløp: 101,40				
Totalt			**NOK**	**946,40**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 845,00, Mva beløp: 101,40				

FAKTURA

Fakturanr.: 540402
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:	24.04.2023	**Kidnummer:**	54040270623102	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	24.05.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly innland		701,12
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**754,88**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	674,00	80,88
SUM MVA		80,88

FAKTURA

Fakturanr.: 540402
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	WQ6V8P
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Fly innland e-ticket	NORWEGIAN	3289286674225	**NOK**	**701,12**
31.05.2023 DY0761	15:00 Trondheim	15:55 Oslo		
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2067164				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 626,00, Mva beløp: 75,12				
Selvreservasjon fly innland	Berg-Hansen	59318231	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2067164				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**754,88**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 674,00, Mva beløp: 80,88				
Totalt			**NOK**	**754,88**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 674,00, Mva beløp: 80,88				

FAKTURA

Fakturanr.: 540606
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	25.04.2023	**Kidnummer:**	54060670623106	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	25.05.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly innland		1 693,44
Servicetjenester		53,76
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 747,20**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 560,00	187,20
SUM MVA		187,20

FAKTURA

Fakturanr.: 540606
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	LUJ4TN			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	451515			
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON			
Subprosjekt	METVA			
Avdeling	51515			
Fly innland e-ticket	NORWEGIAN	3289286698218	**NOK**	**1 693,44**
16.06.2023 DY0761	15:00 Trondheim	15:55 Oslo		
22.06.2023 DY0760	16:20 Oslo	17:15 Trondheim		
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2068055				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 512,00, Mva beløp: 181,44				
Selvreservasjon fly innland	Berg-Hansen	59342178	**NOK**	**53,76**
Følgeseddel: 2068055				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 5,76				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**1 747,20**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 560,00, Mva beløp: 187,20				
Totalt			**NOK**	**1 747,20**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 560,00, Mva beløp: 187,20				

KREDITNOTA

Fakturanr.: 540943
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:	27.04.2023	**Kidnummer:**	54094370623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	28.04.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		-6 298,00
Servicetjenester		100,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-6 198,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	-6 298,00	0,00
25 %	80,00	20,00
SUM MVA		20,00

KREDITNOTA

Fakturanr.: 540943
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	PAPGQ5
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Fly Europa e-ticket	SAS	1171118080368	**NOK**	**-6 298,00**
19.04.2023 SK0371	16:00 Trondheim	16:55 Oslo		
19.04.2023 SK3681	18:55 Oslo	21:10 Munchen		
19.04.2023 LH1994	21:50 Munchen	22:55 Køln		
21.04.2023 LH3537	14:27 Køln	15:17 Frankfurt		
21.04.2023 LH0830	17:00 Frankfurt	18:20 København		
21.04.2023 SK2880	20:30 København	22:05 Trondheim		

Segmentene ovenfor henviser til orginaldokumentet.
Alle segmentene er ikke nødvendigvis kreditert.
Org. nr: 961510740 MVA
Følgeseddel: 2069041
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -6 298,00, Mva beløp: 0,00

Refusjonsservice utland	Berg-Hansen	59365893	**NOK**	**100,00**

Følgeseddel: 2069041
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG **NOK** **-6 198,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -6 298,00, Mva beløp: 0,00
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

Totalt **NOK** **-6 198,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -6 298,00, Mva beløp: 0,00
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

FAKTURA

Fakturanr.: 546957
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	12.06.2023	**Kidnummer:**	54695770623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	12.07.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Servicetjenester		59,36
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**59,36**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	53,00	6,36
SUM MVA		6,36

FAKTURA

Fakturanr.: 546957
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	LUJ4TN
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Gjelder reise til Oslo 19.06.2023

Omskrivning billett innland	Berg-Hansen	OM 0059992921	**NOK**	**59,36**

Følgeseddel: 2092036

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG	**NOK**	**59,36**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36

Totalt	**NOK**	**59,36**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 6,36

FAKTURA

Fakturanr.: 547806
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	18.06.2023	**Kidnummer:**	54780670623109	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	18.07.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly innland		1 808,80
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 808,80**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 615,00	193,80
SUM MVA		193,80

FAKTURA

Fakturanr.: 547806
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	N7ITN3
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Fly innland e-ticket	SAS	1179287464226	**NOK**	**1 808,80**
22.06.2023 SK0358	16:20 Oslo	17:15 Trondheim		

Org. nr: 961510740 MVA
Følgeseddel: 2095103
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 615,00, Mva beløp: 193,80

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**1 808,80**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 615,00, Mva beløp: 193,80		
Totalt	**NOK**	**1 808,80**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 615,00, Mva beløp: 193,80		

FAKTURA

Fakturanr.: 553586
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:	24.08.2023	**Kidnummer:**	55358670623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	23.09.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		1 840,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 888,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	1 888,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 553586
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	PMX3P9			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Fly Europa e-ticket	SAS	1179394905232	**NOK**	**1 840,00**
08.12.2023 SK0628	18:50 Dusseldorf	20:10 København		
08.12.2023 SK2884	21:00 København	22:40 Trondheim		
Org. nr: 961510740 MVA				
Følgeseddel: 2117127				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 840,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	60691832	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2117127				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**1 888,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 888,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**1 888,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 888,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 553589
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:	24.08.2023	**Kidnummer:**	55358970623100	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	23.09.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		1 840,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 888,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	1 888,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 553589
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	PNJCZP
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Fly Europa e-ticket	SAS	1179394905236	**NOK**	**1 840,00**
08.12.2023 SK0628	18:50 Dusseldorf	20:10 København		
08.12.2023 SK2884	21:00 København	22:40 Trondheim		
Org. nr: 961510740 MVA				
Følgeseddel: 2117130				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 840,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	60691843	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2117130				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**1 888,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 888,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**1 888,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 888,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 556282
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:	11.09.2023	**Kidnummer:**	55628270623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	11.10.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		2 114,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 162,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 162,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 556282
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	LYAQNU			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Fly Europa e-ticket	LUFTHANSA	2209395168344	**NOK**	**2 114,00**
02.12.2023 LH6123	15:55 Trondheim	16:50 Oslo		
02.12.2023 LH2455	18:45 Oslo	21:10 Munchen		
Følgeseddel: 2127216				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 114,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	60981056	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2127216				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**2 162,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 162,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**2 162,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 162,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 556977
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	15.09.2023	**Kidnummer:**	55697770623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	15.10.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		2 289,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 337,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 337,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 556977
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	JKRY9B
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Fly Europa e-ticket	LUFTHANSA	2209395246358	**NOK**	**2 289,00**
05.12.2023 SK0347	09:35 Trondheim	10:30 Oslo		
05.12.2023 LH2453	11:25 Oslo	13:50 Munchen		
05.12.2023 LH1982	14:50 Munchen	15:55 Køln		
Følgeseddel: 2130262				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 289,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	61068016	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2130262				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**2 337,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 337,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**2 337,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 337,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 570971
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:	02.12.2023	**Kidnummer:**	57097170623100	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	01.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		2 529,00
Servicetjenester		128,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 657,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 657,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 570971
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	OCU8E4			
Vår referanse	Helge Skjoldal			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Fly Europa e-ticket	NORWEGIAN	3283412403424	**NOK**	**2 529,00**
04.12.2023 DY0751	09:20 Trondheim	10:15 Oslo		
04.12.2023 DY1132	11:05 Oslo	13:00 Dusseldorf		
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2175941				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 529,00, Mva beløp: 0,00				
Reservasjon fly Europa	Berg-Hansen	62322147	**NOK**	**128,00**
Følgeseddel: 2175941				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 128,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**2 657,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 657,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**2 657,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 657,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 571064
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:	04.12.2023	**Kidnummer:**	57106470623106	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	03.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Servicetjenester		352,50
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**352,50**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
25 %	282,00	70,50
SUM MVA		70,50

FAKTURA

Fakturanr.: 571064
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	OCU8E4
Vår referanse	Helge Skjoldal
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Gjelder reise til Dusseldorf 04.12.2023

Henvendelse 24-timers vakt	Berg-Hansen	62322140	**NOK**	**352,50**

Følgeseddel: 2176614

Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**352,50**

Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50

Totalt	**NOK**	**352,50**

Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50

FAKTURA

Fakturanr.: 571065
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:	04.12.2023	**Kidnummer:**	57106570623105	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	03.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Servicetjenester		352,50
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**352,50**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
25 %	282,00	70,50
SUM MVA		70,50

FAKTURA

Fakturanr.: 571065
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	LYAQNU
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Gjelder reise til Munchen 02.12.2023

Henvendelse 24-timers vakt	Berg-Hansen	62322148	**NOK**	**352,50**

Følgeseddel: 2176615

Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**352,50**

Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50

Totalt	**NOK**	**352,50**

Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50

FAKTURA

Fakturanr.: 571066
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:	04.12.2023	**Kidnummer:**	57106670623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	03.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Servicetjenester		53,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**53,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	53,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 571066
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	JKRY9B
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Gjelder reise til Køln 05.12.2023

Omskrivning billett utland	Berg-Hansen	62342427	**NOK**	**53,00**

Følgeseddel: 2176616

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 0,00

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG	**NOK**	**53,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**53,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 571207
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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:	05.12.2023	**Kidnummer:**	57120770623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	04.01.2024	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Servicetjenester		405,50
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**405,50**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	53,00	0,00
25 %	282,00	70,50
SUM MVA		70,50

FAKTURA

Fakturanr.: 571207
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	JKRY9B
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Gjelder reise til Køln 05.12.2023

Endring reservasjon Europa	Berg-Hansen	62342430	**NOK**	**53,00**
Følgeseddel: 2177243				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 0,00				
Henvendelse 24-timers vakt	Berg-Hansen	62342429	**NOK**	**352,50**
Følgeseddel: 2177243				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**405,50**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 0,00				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50				
Totalt			**NOK**	**405,50**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 53,00, Mva beløp: 0,00				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 282,00, Mva beløp: 70,50				

KREDITNOTA

Fakturanr.: 571366
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:	06.12.2023	**Kidnummer:**	57136670623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	07.12.2023	**IBAN:**	NO6364010545577	**Swift:**	NDEANOKK

Ved forsinket betaling påløper purregebyr og renter ihht. lov om inkasso og forsinkelsesrenter.
Valuta for denne faktura er NOK

SAMMENDRAG		BELØP
Fly Europa		-2 114,00
Servicetjenester		100,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-2 014,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	-2 114,00	0,00
25 %	80,00	20,00
SUM MVA		20,00

KREDITNOTA

Fakturanr.: 571366
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	LYAQNU
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALKV

Fly Europa e-ticket	LUFTHANSA	2209395168344	**NOK**	**-2 114,00**
02.12.2023 LH6123	15:55 Trondheim	16:50 Oslo		
02.12.2023 LH2455	18:45 Oslo	21:10 Munchen		

Segmentene ovenfor henviser til orginaldokumentet.
Alle segmentene er ikke nødvendigvis kreditert.
Tidligere belastet faktura nr. 000556282
Følgeseddel: 2177469
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -2 114,00, Mva beløp: 0,00

Refusjonsservice utland	Berg-Hansen	62367462	**NOK**	**100,00**

Følgeseddel: 2177469
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**-2 014,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: -2 114,00, Mva beløp: 0,00
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

Totalt	**NOK**	**-2 014,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: -2 114,00, Mva beløp: 0,00
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

Konto	Ansvar	Tjeneste	Ressnr	Prosjekt	Formål	WBS	Dim7	AV	Beløp	Tekst	Arbeidsflytkommentar
11151	614009	74000						0	-297,00	Omp. Grunnet manglen	OK
11151	614009	74000		201807				0	297,00	bilagsnr 700845Omp. T	OK
11202	614009	74000						0	-562,5	Omp. Grunnet manglen	OK
11202	614009	74000		201807				0	562,5	bilagsnr 700869 Omp. T	OK
11701	614009	74000						0	-798,55	Omp. Grunnet manglen	OK
11701	614009	74000		201807				0	798,55	bilagsnr 700845 Omp. T	OK
11705	614009	74000						0	-3891	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807		|		0	3891	bilagsnr 82301171 Om	OK
11705	614009	74000						0	-1948,21	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807				0	1948,21	bilagsnr 70869 Omp. Til	OK
11706	614009	74000						0	-919	Omp. Grunnet manglen	OK
11706	614009	74000		201807				0	919	bilagsnr 700908Omp. T	OK

823107832	102660	Røros Hotell AS	510454	15.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	326500	53600			23	8 857,14	overnatting Røros	9 920,00	ikke mvakomp på servering
823112050	103585	Trollheimen Turbuss AS	101470	30.12.2023	202312	11702		326500	51500			23	7 589,29	Buss desember HO	8 500,00	kke mva.komp på bompenger
823043560	100018	ATB AS	7006121	26.05.2023	202311	11702		326800	56200		100631	23	369,69	Parkert faktura. Mva.komp foreldet-må korr.	414,05	Mva foreldet
823043561	100018	ATB AS	7006122	26.05.2023	202312	11702		326800	56200		100631	23	653,02	Parkert faktura - Mva.komp foreldet. Må korr	731,38	Mva foreldet
823062570	100018	ATB AS	7007794	31.07.2023	202311	11702		326800	56200		100631	23	1 046,36	Parkert faktura. Mva.komp foreldet- må korr.	1 171,92	Mva foreldet
823048761	100018	ATB AS	7007106	31.05.2023	202311	11702		326800	56200		100631	23	1 891,96	Parkert faktura. Mva.komp foreldet-må korr.	2 119,00	Mva foreldet
823111779	100038	Circle K Norge AS	818889019	31.12.2023	202312	11701		327300	51500			21	1 058,49	PR34479	1 323,11	Ikke mva.komp på personbil
823098471	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569194	22.11.2023	202311	11705	Flyreiser	327300	52600			23	-1 006,71		-1 127,52	ført feil 23 -1227,52, 21 100
823093947	100817	LeasePlan Norge AS	2825435	09.11.2023	202311	11701		327500	51003			21	200,00	Abb Leaseplan	250,00	Ikke mva.komp på personbil
823097633	100230	TRØNDERTAXI AS	1448051	15.11.2023	202311	11702		327900	56200			23	495,54	Skoleskyss S.B.B	555,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823110951	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	574007	29.12.2023	202312	11705	Flyreiser	327900	59003			23	1 136,29	OK, A.Utgård	1 272,64	ført med feil kode, skal være 21
823110814	124290	Ladegaard Norge AS	10293	22.12.2023	202312	11504	Utgifter til foreleser/kurshold	328300	53600			21	16 000,00	DiSC-analyse, del 1 av 2	20 000,00	ikke mva på faktura
823110392	116645	Flyt AS	62698498	25.12.2023	202312	11701		328600	51003			21	134,40		168,00	Flere mva.satser på faktura. 148,-mva 0, 20 mva 21
823110387	113485	VEGAMOT AS	001587892	26.12.2023	202312	11701		328600	51003			21	280,80		351,00	Ikke mva.komp på bompenger
823099785	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569748	27.11.2023	202311	11705	Flyreiser	328600	56206			23	-1 070,71		-1 199,20	ført feil 23 -1299,20, 21 100
823100728	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	570104	29.11.2023	202311	11705	Flyreiser	328600	56206			23	-981,71		-1 099,52	feil ført 23 -1199,52 21 100
823108781	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573219	18.12.2023	202312	11705	Flyreiser	328600	52002			23	-109,71		-122,88	ført feil 23 -222,88, 21 100
823110306	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573789	22.12.2023	202312	11705	Flyreiser	328600	51000			23	314,73		352,50	ført med feil kode, skal være 21
823095768	100205	Stiklestad Hotell	107304	15.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	329100	52001			23	968,75	leie møtelokaler	1 085,00	ikke mva på hele fakturaen
823090702	117598	Bilutleieverdal.no AS	467	02.11.2023	202311	11701		329109	52005	200327		21	1 316,00	dieselutg til leiebil - tyske elever	1 645,00	Ikke mva.komp diesel leiebil
823109100	102070	Val videregående skole AS	90566	20.12.2023	202312	11503	Overnatting etter regning, kl	329400	52007			23	2 566,96		2 875,00	feil mva på faktura
823108786	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573224	18.12.2023	202312	11702	Transportutgifter elever	329400	52804			23	-268,71		-300,96	ført feil 23 -400,96, 21 100
93616663	123999	Hammernes, Helene	Ref utplasse	29.11.2023	202311	11702		329400	53106			23	2 945,54		3 299,00	Ikke mva.komp på refusjon
93616662	124000	Røstad, Arnt-Olav Helseth	utplassering	29.11.2023	202311	11702		329400	53106			23	2 945,54		3 299,00	Ikke mva.komp på refusjon
823100245	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569927	28.11.2023	202311	11705	Flyreiser	329400	52101			23	-2 771,43		-3 104,00	ført feil 23 -3304, 21 100
823100245	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569927	28.11.2023	202311	11705	Flyreiser	329400	52101			21	-80,00		-100,00	ført feil 23 -3304, 21 100
823097810	110861	Nærøysund kommune	050002407	21.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	329400	56206			21	3 360,00		4 200,00	ikke mva på faktura
823108790	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573264	18.12.2023	202312	11705	Flyreiser	331006	55404		102438	23	314,73	M.Godhavn, henv.24t-vakt. TRD-HAU-TRD. 17-20.	352,50	ført med feil kode, skal være 21
823109152	119061	Fiskeri- og havbruksnæringe	PE675775-0	19.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	413000	70100			21	1 384,00	Lusekonferansen 2024	1 730,00	ikke mva på faktura
823100436	100112	KS	42032871	30.11.2023	202311	11500	Opplæring, kurs ansatte	413009	70100	200373		21	560,00	Deltakeravgift Konferanse	700,00	ikke mvakomp på servering
823108234	103101	Ersgard AS	12795	17.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	414000	75000			21	6 048,00	Møterom 15.12.2023	7 560,00	feil mvakode skal være 23
823106355	100697	Namsos kommune	915138920	11.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	414000	75000		101022	21	648,00	Leie av egnede lokaler til 3. kurs i kursrekka Innførin	810,00	ikke mva på faktura
823098147	109842	Myran Agenturer	4835	22.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	415000	71300			23	1 816,96		2 035,00	ikke mva på faktura
823107889	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	572880	15.12.2023	202312	11705	Flyreiser	514000	73000			23	-2 239,43	ERFARINGSSEMINAR FERJE LAVIK - OPPEDAL	-2 508,16	Ført feil 23 -2708,16, 21 200
823104642	100427	Bane NOR Eiendom AS	10014755	06.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	516000	73001		102258	21	1 998,40		2 498,00	ikke mva på faktura
823094407	100114	KYSTHOTELLET RØRVIK	23431	09.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	612000	77110			23	10 519,64	Ute på Vrimmel	11 782,00	ikke mvakomp på servering
823105581	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	572061	09.12.2023	202312	11503	Overnatting etter regning, kl	612000	77100			23	1 066,39	Hotell seksjonsmøte 7. desember Richard Susegg h	1 194,36	ikke mvakomp på servering korr konto 11150 21 225
93614998	123634	Vangen, Målfrid	Spor 23	01.11.2023	202311	11704		612000	77108		101687	23	2 588,39	Reiseutgifter Målfrid Vangen	2 899,00	Ikke mva.komp på fly pga manglende dok
823090458	121900	Kirkebyfjellet AS	1001733	02.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	612009	77108	201089		23	2 096,43	H23 grunnskole	2 348,00	ført på feil mvakode, skal være 21
823097677	100454	Fosen Fjordhotell AS	00007402	07.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	612009	77108	201169		23	7 735,71	H23 grunnskole	8 664,00	ikke mvakomp på servering
823101711	100221	Tingvold Park Hotel	00027259	30.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	612009	77108	201172		23	2 362,50	H23 grunnskole	2 646,00	ikke mvakomp på servering
823090933	100114	KYSTHOTELLET RØRVIK	23374	02.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	612009	77108	201191		23	8 869,64	Overnatting for DKS produksjonen Tankelaboratorie	9 934,00	ikke mvakomp på servering
823102529	123231	Team Jegtvolden AS	10223	30.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	612009	77108	201639		23	7 575,00	H23	8 484,00	ført for lite 11201 130, ført med feil kode 21 129
823090444	113482	Hjellup Fjorbo AS	225	02.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	612009	77108	201752		23	2 565,56	H23	2 873,43	ikke mvakomp på servering
823109616	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573512	20.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	612009	77110	201903		23	84,82		95,00	feil beløp ført, hentes fra 11201
823109617	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573513	20.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	612009	77110	201903		23	84,82		95,00	feil beløp ført, hentes fra 11201
823109618	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573514	20.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	612009	77110	201959		23	84,82		95,00	feil beløp ført, hentes fra 11201
823109622	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573518	20.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	612009	77110	201959		23	84,82		95,00	feil beløp ført, hentes fra 11201
823094605	118454	Adrian Felix Arntzen	1066	12.11.2023	202311	11704		612009	77108	201738		23	205,36		230,00	Ikke mva på faktura
823094604	118410	Espen Granseth	71	12.11.2023	202311	11704		612009	77108	201738		23	2 047,32		2 293,00	Ikke mva på faktura
823095640	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	567581	14.11.2023	202311	11705	Flyreiser	612009	77108	201738		23	-1 701,43		-1 905,60	ført feil 23 - 2105, 21 100
823109626	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573522	20.12.2023	202312	11705	Flyreiser	612009	77108	201984		23	109,71	fly vår24	122,88	ført feil 23 222,88, 21 -100
93615059	103266	Hitrahallen SA	1001760	30.10.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	612009	77110	201612		21	4 864,00		6 080,00	ikke mva på faktura
823098033	109842	Myran Agenturer	4725	22.11.2023	202311	11500	Opplæring, kurs ansatte	613000	48003			21	400,00	Deltakeravgift plannettverkssamling Stjørdal H23	500,00	ikke mva på faktura
823099878	124002	PSYKOLOG SINDING AS	92	28.11.2023	202311	11504	Utgifter til foreleser/kurshold	613000	48003		101809	21	8 000,00	Honorar faglig innlegg	10 000,00	ikke mva på faktura
823100601	116645	Flyt AS	62047879	30.11.2023	202311	11701		614000	74001		101037	23	797,46		893,16	Flere mva.satser på faktura
823110981	116645	Flyt AS	62795468	30.12.2023	202312	11701		614000	74001		101037	21	1 205,76		1 507,20	Ikke mva.komp på bompenger
823100601	116645	Flyt AS	62047879	30.11.2023	202311	11701		614000	74001		101040	23	531,64		595,44	Flere mva.satser på faktura
823110981	116645	Flyt AS	62795468	30.12.2023	202312	11701		614000	74001		101040	21	803,84		1 004,80	Ikke mva.komp på bompenger
823109508	100105	Steinkjer kommune	40293394	20.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	614000	74000			21	2 960,00	leie av Lillesalen	3 700,00	ikke mva på faktura
823107158	100735	Statsforvalteren i Trøndelag	31902755	14.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	614000	74000		101747	21	3 600,00		4 500,00	ikke mva på faktura
823090165	100225	Trondheim Bilkollektiv SA	157860	01.11.2023	202311	12102		614000	74000			21	2 119,12		2 648,90	Dette er feil mva og konto. Skal være leiebil
823109625	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573521	20.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	614009	74000	202139		23	1 209,25		1 354,36	ikke mvakomp på servering
823104545	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	571366	06.12.2023	202312	11705	Flyreiser	614009	74000	201807		23	-1 887,50		-2 114,00	ikke mva på hele fakturaen
823109094	101562	Høylandet kommune	9250044406	19.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	614009	74000	202139		21	1 617,60		2 022,00	ikke mva på faktura
823091585	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	565975	03.11.2023	202311	11703	Transportutgifter ansatte	711009	72200			21	3 057,15	VFAG Basel reise til kurs i NovaPoint	3 821,44	feil kode skal være 23
823096308	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	568332	16.11.2023	202311	11705	Flyreiser	712001	72200			21	329,49		411,86	ført på feil kode, skal være 23
823096307	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	568331	16.11.2023	202311	11705	Flyreiser	712001	72200			23	367,73		411,86	ført på feil kode, skal være 21
823083961	100817	LeasePlan Norge AS	2908347	11.10.2023	202311	01700		712009	72201	408588		41	13 255,61	VFAG: VH83637 krav på mva. komp.	16 569,51	Ikke krav på mva.komp VH83637 varebil kl 1. Krav på mva.komp XD87010 - 13 851,87 inkl mva
823110694	103058	Apcoa Parking Norway AS	817409	21.12.2023	202312	01700		713029	72201	408385		41	6 680,80	Parkering Gryta jan, feb og mars 2024	8 351,00	Ikke mva.komp på personbil pakering Gryta
823098098	115726	HMSREG AS	59320	22.11.2023	202311	01500	Opplæring, kurs ansatte	713039	72201	409022		41	760,00	HMS reg Basis	950,00	ikke mva på faktura
823107094	103058	Apcoa Parking Norway AS	5400923	14.12.2023	202312	01700		713039	72201	408347		41	519,20	Parkering arbeidsbil ifbm kurs	649,00	Ikke mva.komp på personbil
823110694	103058	Apcoa Parking Norway AS	817409	21.12.2023	202312	01700		713039	72201	408518		41	20 043,20	Parkering Gryta jan, feb og mars 2024	25 054,00	Ikke mva.komp på personbil pakering Gryta
823099625	116790	Trondheim Parkering AS	10199018	27.11.2023	202311	01700		713039	72201	408886		41	71,20	Parkering p-hus fylkesbil	89,00	Ikke mva.komp på personbil
823110694	103058	Apcoa Parking Norway AS	817409	21.12.2023	202312	01700		713039	72201	408886		41	6 680,80	Parkering Gryta jan, feb og mars 2024	8 351,00	Ikke mva.komp på personbil pakering Gryta
823099372	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569654	26.11.2023	202311	01705	Flyreiser	713039	72201	409022		43	-2 586,71	Kreditnota flyreiser U1 betongkurs	-2 897,12	ført feil 23 -2997,12, 21 100
823100452	100328	Hotell Frøya	50856	30.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	714019	72200	404354		23	7 482,14		8 380,00	Ført feil, 15008,4 med kode 23, 6056,60 med kode 0
823100452	100328	Hotell Frøya	50856	30.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	714019	72200	404354		21	1 272,00		1 590,00	Ført feil, 15008,4 med kode 23, 6056,60 med kode 0
823098997	102660	Røros Hotell AS	138164	23.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	714049	72200	407716		21	1 728,00		2 160,00	feil mvakode skal være 23
823108081	107527	Inger Johanne Todal Morset	183	18.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	714069	72200	407722		23	1 339,29	Mva.komp møterom, korr av REGN	1 500,00	ikke reg i brreg for møteromsutleie
823108151	115328	Focus Software AS	183364	18.12.2023	202312	11500	Opplæring, kurs ansatte	714079	72200	408638		21	8 280,00	VFAG, e-kurs Civil 3D landskap	10 350,00	ikke mva på faktura
823098443	111176	Namdal Båskade AS	125258	23.11.2023	202311	11701		714079	72201	407968		21	760,00	XK24852 Dekkhotell Høst 2023	950,00	Ikke mva.komp på personbil
823102266	116790	Trondheim Parkering AS	10199456	04.12.2023	202312	11901	Leie parkeringsplass	714079	72200	407968		21	45,60	DP54489, DK FOsaen	57,00	ikke mvakomp på personbil
823088559	110053	Trondheim Parkering AS	90029941	30.10.2023	202311	11901	Leie parkeringsplass	714079	72200	407968		21	2 080,00	DOV 1 stk formerkerbil varebil kl 2	2 600,00	ikke mvakomp på personbil
823088559	110053	Trondheim Parkering AS	90029941	30.10.2023	202311	11901	Leie parkeringsplass	714079	72200	408638		21	6 240,00	VFAG. VH83637 XD89942, VH90941	7 800,00	ikke mvakomp på personbil
823110746	110053	Trondheim Parkering AS	90031021	29.12.2023	202312	11901	Leie parkeringsplass	715009	72200	409411		21	6 495,04	VEGFAG, VH83637 XD89942 VH90941	8 118,80	ikke mvakomp på personbil
823094902	116790	Trondheim Parkering AS	10194113	13.11.2023	202311	11704		716009	72200	409219		21	62,40		78,00	Ikke mva.komp på personbil
823094900	116790	Trondheim Parkering AS	10193460	13.11.2023	202311	11704		716009	72200	409219		21	86,40		108,00	Ikke mva.komp på personbil
823110694	103058	Apcoa Parking Norway AS	817409	21.12.2023	202312	01700		717019	72201	406247		41	11 134,40	Parkering Gryta jan, feb og mars 2024	13 918,00	Ikke mva.komp på personbil pakering Gryta
823101599	100119	Lindseth Reklame AS	1003098	30.11.2023	202311	01700		717019	72201	406247		41	18 000,00	Dekor Volvo tjenestebiler	22 500,00	Ikke mva.komp på XC40 personbil

Bilagsnummer	Leverandørnr	Leverandørnr (T)	Fakturanumr	Bilagsdato	Periode	Konto	Konto (T)	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Formal	Wbs	Avgiftskode	Beløp	Beskrivelse	Brutto	Kommentar
823109377	111182	Viken Fylkeskommune	721000315	20.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	111000	40001				23	-5 836,61	Fjellkonferansen - deltaker marit Bjerkås - kreditnota	-6 537,00	feilført 23 -2370, 21 -800, 0 1515
823108453	111182	Viken Fylkeskommune	721000230	18.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	111000	40001				23	-3 401,78	Fjellkonferansen 2023 - Marit Bjerkås (krednota)	-3 809,99	feilført 23 -2370, 0 -800
823108455	111182	Viken Fylkeskommune	721000237	18.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	111000	40001				23	2 529,46	Fjellkonferansen 2023 - Marit Bjerkås	2 833,00	feilført 23 2370, 21 800, 0 1515
823087859	100174	QUALITY HOTEL GRAND	1053003215	27.10.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	111000	40001				23	150 066,96	overnatting	168 075,00	ført 2700 for mye skal på 11201
823096611	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	568518	17.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	111000	40005		100005		23	1 120,41	HUU 15-16.11.2023 vegard seem	1 254,85	ført på feil kode, skal være 21
823088490	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	564506	27.10.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	111000	40009		101329		23	70,54	G Heggem - stiklestad 25.10.2023	79,00	ikke mvakomp på servering
823091583	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	565956	03.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	111000	40009		101330		23	86,61	frps fylkestingsgruppe 2-3.11.2023 lill H Sandaune	97,00	ikke mvakomp på servering
823108455	111182	Viken Fylkeskommune	721000237	18.12.2023	202312	11500	Opplæring, kurs ansatte	111000	40001				21	512,00	Fjellkonferansen 2023 - Marit Bjerkås (krednota)	640,00	feilført 23 -2370, 0 -800
823108455	111182	Viken Fylkeskommune	721000237	18.12.2023	202312	11500	Opplæring, kurs ansatte	111000	40001				21	512,00	Fjellkonferansen 2023 - Marit Bjerkås	640,00	feilført 23 2370, 21 800, 0 1515
823109377	111182	Viken Fylkeskommune	721000315	20.12.2023	202312	11500	Opplæring, kurs ansatte	111000	40001				21	512,00	Fjellkonferansen - deltaker marit Bjerkås - kreditnota	640,00	feilført 23 -2370, 21 -800, 0 1515
823098124	102631	Oslo Taxi AS	0123075396	22.11.2023	202311	11703		111000	40002				23	200,67	oslo taxi, 16.10.2023 tore o sandvik	224,75	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823092052	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	566177	06.11.2023	202311	11705	Flyreiser	111000	40009		101334		23	-308,71	krednota, Hallgeir Opdal	-345,76	ført feil 23 -445,76, 21 100
823099895	100105	Steinkjer kommune	40291260	27.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	111000	40003				21	7 360,00	FU 3.10.2023 - leie av festsalen steinkjer rådhus	9 200,00	ikke mva på faktura
823109507	100105	Steinkjer kommune	40293386	20.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	111000	40003				21	7 360,00	FU 12.1.22023 - leie av festsalen steinkjer	9 200,00	ikke mva på faktura
823109509	100105	Steinkjer kommune	40293397	20.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	111000	40003				21	7 360,00	FU 7,11.2023 leie av festsalen steinkjer	9 200,00	ikke mva på faktura
823107659	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	572875	15.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	211000	42000				23	2 956,57	Anne Marit Mevssvik selvreservasjon overnatting FT	3 311,35	ikke mvakomp på servering
823107831	102186	Grip Leangen AS	10470	15.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	223012	51003		102423		21	25 920,00	TKS-GS Leie av hall på Leangen til erstatning for Sp	32 400,00	ikke mva på faktura
823085010	109945	Stasjonstomten AS	H500076	01.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	223042	73005		100013		21	21 808,80	Leie bussoppstilling Stjørdal	27 261,00	ikke mva på faktura
823096505	109945	Stasjonstomten AS	H500082	01.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	223042	73005		100013		21	21 808,80	Leie stasjonstomta Stjørdal	27 261,00	ikke mva på faktura
823108996	100112	KS	42034459	20.12.2023	202312	11503	Overnatting etter regning, ku	224000	42000				23	2 187,50	HR-samling Trøndelag	2 450,00	Ført for mye 900 på kursavgift og resten på mat
823108997	100112	KS	42034481	20.12.2023	202312	11503	Overnatting etter regning, ku	224000	42000				23	2 187,50	HR-samling Trøndelag	2 450,00	Ført for mye 900 på kursavgift og resten på mat
823109074	100112	KS	42034485	20.12.2023	202312	11503	Overnatting etter regning, ku	224000	42000				23	2 187,50	HR-samling Trøndelag	2 450,00	Ført for mye 900 på kursavgift og resten på mat
823108563	113485	VEGAMOT AS	001579341	19.12.2023	202312	11701		226000	43002				21	54,40		68,00	Ikke mva.komp på bompenger
823110389	113485	VEGAMOT AS	001591050	26.12.2023	202312	11701		226000	43002				21	54,40		68,00	Ikke mva.komp på bompenger
823092009	113485	VEGAMOT AS	001504772	07.11.2023	202311	11701		226000	43002				21	209,60		262,00	Ikke mva.komp på bompenger
823093654	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	566847	08.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	228000	66000				23	1 278,89	Roar Eggen - Teknisk service Namsos	1 432,36	ikke mvakomp på servering
823107060	119357	Øyna Parken Drift AS	00002088	12.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	228000	66000				23	26 134,64	Leder møte 7. desember	29 270,80	ikke mva på hele fakturaen
823100242	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569924	28.11.2023	202311	11705	Flyreiser	228009	66002	201826			23	-109,71		-122,88	ført feil 23 -222,88, 21 100
93615854	123770	Lotiuk, Natalia	Skyssrefusjo	13.11.2023	202311	11704		228011	66500		102271		23	331,43	A2 8390639	371,20	Ikke mva. komp på refusjon
93618052	115670	Fjukstad, Therese Vågø	Skyssrefusjo	18.12.2023	202312	11704		228011	66500		102271		23	435,00	A2 19190142	487,20	Ikke mva.komp refusjon i hht vedlegg
823100754	100462	Grong kommune	040011873	30.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	228011	66000		102268		21	39 630,24		49 537,80	ikke mvakomp på forsinkelsesrenter, konto 15001
823108935	100230	TRØNDERTAXI AS	1450665	15.12.2023	202312	11704		228012	66500		102272		23	780,36	Inderøy: Taxi, pasient transport	874,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823111985	100230	TRØNDERTAXI AS	1452116	31.12.2023	202312	11704		228012	66500		102275		23	2 316,96		2 595,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823103818	100230	TRØNDERTAXI AS	1450838	15.12.2023	202312	11704		228012	66500		102275		23	6 918,75		7 749,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823103536	100230	TRØNDERTAXI AS	1449570	30.11.2023	202311	11704		228012	66500		102276		23	976,79	Pasientskyss, taxi	1 094,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823103819	100230	TRØNDERTAXI AS	1450845	15.12.2023	202312	11704		228012	66500		102276		23	5 637,50		6 314,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
93617835	108798	Britannia Hotel AS	22054	12.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	228015	66500				23	25 098,21	Distriktsmøte 05.12.23	28 110,00	ikke mvakomp på servering
93616261	105371	Kreditorforeningen M-Norge	710s4v	20.11.2023	202311	11704		228015	66500		102290		23	640,71		717,60	Feil konto og mva. Dette er renter og gebyr 15001
823103519	100230	TRØNDERTAXI AS	1449330	30.11.2023	202311	11704		228016	66500		102294		23	9 150,00		10 248,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
93616865	106114	Mali Anette Hoel	1032	27.11.2023	202311	11504	Utgifter til foreleser/kursholde	228017	66505				21	558,40	Gaver til kursholdere distriktsmøte	698,00	ikke mvakomp på representasjon
823097792	100230	TRØNDERTAXI AS	1448261	15.11.2023	202311	11704		228017	66500		102302		23	169,64		190,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823108820	100230	TRØNDERTAXI AS	1450855	15.12.2023	202312	11704		228017	66500		102302		23	763,39	Taxi	855,00	Fakturagebyr må føres med mva.kode 21
823099336	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569592	25.11.2023	202311	11202	Overnatting etter regning	232000	42000		102337		23	1 008,36		1 129,36	ikke mvakomp på servering
823040127	100817	LeasePlan Norge AS	2821251	10.05.2023	202311	12102		235000	42000				21	200,00		250,00	Mva foreldet
823061191	100817	LeasePlan Norge AS	2873076	09.08.2023	202311	12102		235000	42000				21	200,00	Mva.komp foreldet-må korr	250,00	Mva foreldet
823103944	100335	Entur AS	46181	07.12.2023	202312	11702		313000	56101		101853		21	40,00		50,00	Feil mva.kode 21 - skal være 23
823110244	100454	Fosen Fjordhotell AS	00007552	21.12.2023	202312	11202	Overnatting etter regning	314000	57003				23	2 721,43	Overnatting prøvenemnd	3 048,00	ikke mvakomp på servering
823099899	100187	Scandic Rock City	3180210772	27.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	314000	57002				23	5 712,50		6 398,00	Ført 180 for lite hentes i fra 11201
823095639	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	567577	14.11.2023	202311	11705	Flyreiser	315000	52001				23	-272,43		-305,12	ført feil 23 -505,12, 21 100
823095639	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	567577	14.11.2023	202311	11705	Flyreiser	315000	52001				21	-80,00		-100,00	ført feil 23 -505,12, 21 100
823102497	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	570828	01.12.2023	202312	11705	Flyreiser	317000	52004		100069		23	-104,71		-117,28	ført feil 23 -217,28, 21 100
823098468	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	569174	22.11.2023	202311	11705	Flyreiser	318000	59008				23	-109,71		-122,88	ført feil 23 - 222,88, 21 100
823105727	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	571916	08.12.2023	202312	11705	Flyreiser	318009	59008	200035			23	-219,43		-245,76	ført feil 23 -445,76, 21 100
823105727	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	571916	08.12.2023	202312	11705	Flyreiser	318009	59008	200035			21	-80,00	Korr. av REGN, splittet	-100,00	ført feil 23 -445,76, 21 100
823099462	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	565543	01.11.2023	202311	11705	Flyreiser	318009	59008	201213			23	-308,71		-345,76	ført feil 23 -445,76, 21 100
823100716	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	570089	29.11.2023	202311	11705	Flyreiser	318009	59008	201213			23	-308,71		-345,76	ført feil 23 -445,76, 21 100
823091677	100760	Stiftelsen Norsk Rettsmuseu	1523	06.11.2023	202311	11501	Ekskursjoner ansatte	321100	52100		100313		23	848,21		950,00	ikke mva på faktura
93618657	107414	Skatteetaten	Omreg avgift	15.12.2023	202312	11701		321100	51500				21	3 317,60	Omreg avgift Volvo	4 147,00	Ikke mva.kom på omreg.avgift
1237593				31.12.2023	202312	11702		321100	56200		100304		23	104 263,79	KOrr feil mva kode benyttet i Nov	116 775,44	Mva.komp er foreldet
823087636	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	564174	25.10.2023	202311	11703	Transportutgifter ansatte	321100	52600				23	42,86		48,00	ikke mva på faktura
823097569	100230	TRØNDERTAXI AS	1448062	15.11.2023	202311	11705	Flyreiser	321100	59005		100336		23	4 086,61		4 577,00	Ført på feil konto, dette er taxi
823085200	104105	3T-Byåsen AS	1000174	01.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	321100	51500				21	36 897,60		46 122,00	ikke mva på faktura
823109829	114525	Trondheim kommune	5002884773	21.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	321100	56200		100304		21	864,00		1 080,00	ikke mva på faktura
823108857	114525	Trondheim kommune	5002859569	19.12.2023	202312	11900	Leie av lokaler og grunn	321100	56200		100304		21	1 152,00		1 440,00	ikke mva på faktura
823108925	124238	Viken - Kurs, Foredrag og V	10011	19.12.2023	202312	11504	Utgifter til foreleser/kursholde	321109	56200	201046			21	7 647,90		9 559,88	ikke mva på faktura
1237646				31.12.2023	202312	11702		321400	52100		100345		23	4 995,75		5 595,24	Må legge inn mva.komp på kredit
823110820	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	573950	28.12.2023	202312	11705	Flyreiser	321400	52200		100347		23	89,29	Refusjonsservice utland	100,00	ført med feil kode, skal være 21
823090514	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	565591	01.11.2023	202311	11705	Flyreiser	321500	52007		102193		23	6 970,54	Nettverksdag flyreise/Rune Sivertsen	7 807,00	ikke mva på faktura
823090993	100025	BERG-HANSEN REISEBUI	565808	02.11.2023	202311	11703	Transportutgifter ansatte	322300	53101		101720		23	1 979,89	Leiebil simulatorkurs	2 217,48	ikke mvakomp på personbil
823093929	100817	LeasePlan Norge AS	2925417	09.11.2023	202311	11701		322600	51003				21	249,48		311,85	Ikke mva.komp påersonbil VJ16892 og VJ34118
823093921	100817	LeasePlan Norge AS	2920942	09.11.2023	202311	11701		322600	51003				21	600,00		750,00	Ikke mva.komp på personbil
823099164	116645	Flyt AS	61958473	25.11.2023	202311	11701		323800	51003				21	601,28		751,60	Ikke mva.komp på personbiler
823097485	103058	Apcoa Parking Norway AS	5269562	17.11.2023	202311	11701		323800	51003				21	787,20		984,00	Ikke mva.komp på personbil
823093932	100817	LeasePlan Norge AS	2925420	09.11.2023	202311	11701		323800	51003				21	914,62		1 143,28	Ikke mva.komp på personbiler
823099600	103052	Indre Fosen Kommune	40027516	27.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	323800	52100				21	2 400,00	Leie av svømmehall i breddeidrett	3 000,00	ikke mva på faktura
823098369	116666	Helge Saghaug lyd og lys se	107	22.11.2023	202311	11901	Leie parkeringsplass	323800	51003				21	1 680,00	Lagring traktor	2 100,00	ikke mva på faktura
823093937	100817	LeasePlan Norge AS	2925425	09.11.2023	202311	11701		325300	51000				21	199,00		248,75	Ikke mva.komp på personbiler
93618458	101828	Autoline Meråker AS	38946	14.12.2023	202312	11701		325300	51000				21	15 034,90		18 793,63	Ikke mva.komp på personbil AY18052
823109099	102070	Val videregående skole AS	90565	20.12.2023	202312	11705	Flyreiser	325609	71400	201940			23	5 626,79	Flybilletter og frokost ved reise	6 302,00	feil mva på faktura
823090218	100198	ST1 NORGE AS	8201141902	01.11.2023	202311	11701		325900	52200		102309		21	2 951,10	CF47035 og BS88974	3 688,88	Ikke mva.komp på personbil CF47035 og B88974
823090538	100112	KS	42032459	02.11.2023	202311	11500	Opplæring, kurs ansatte	326200	51500				21	3 000,00		3 750,00	Ført for mye
823090586	100112	KS	42032423	02.11.2023	202311	11500	Opplæring, kurs ansatte	326200	51500				21	3 000,00		3 750,00	Ført for mye
823090620	100112	KS	42032457	02.11.2023	202311	11500	Opplæring, kurs ansatte	326200	51500				21	3 000,00	kurs KS AG Brevik	3 750,00	Ført for mye
823090587	100112	KS	42032456	02.11.2023	202311	11500	Opplæring, kurs ansatte	326200	51500				21	3 040,00	kurs KS B. Selbæk	3 800,00	Ført for mye
823093940	100817	LeasePlan Norge AS	2925428	09.11.2023	202311	11701		326200	52803				21	51,00		63,75	Ikke mva.komp på personbil
823110810	116645	Flyt AS	62759552	29.12.2023	202312	11701		326200	55902				21	347,39	godkjennes i R.Moes fravær	434,24	Ikke mva.komp på bompenger
823094830	100231	TURBUSS 1 AS	105879	10.11.2023	202311	11702		326200	52103				23	6 123,21	buss tur til NTNU, REA	6 858,00	Ikke mva på bompenger
823093746	100106	Stjørdal kommune	054016184	09.11.2023	202311	11900	Leie av lokaler og grunn	326200	52102				21	1 278,00	kredteres i sin helhet pga. feil	1 597,50	ikke mva på faktura
823093940	100817	LeasePlan Norge AS	2925428	09.11.2023	202311	12102		326200	51003				21	49,00		61,25	Ikke mva.komp på personbil

Konto	Ansvar	Tjeneste	Ressnr	Prosjekt	Formål	WBS	Dim7	AV	Beløp	Tekst	Arbeidsflytkommentar
11151	614009	74000						0	-297,00	Omp. Grunnet manglen	OK
11151	614009	74000		201807				0	297,00	bilagsnr 700845Omp. T	OK
11202	614009	74000						0	-562,5	Omp. Grunnet manglen	OK
11202	614009	74000		201807				0	562,5	bilagsnr 700869 Omp. T	OK
11701	614009	74000						0	-798,55	Omp. Grunnet manglen	OK
11701	614009	74000		201807				0	798,55	bilagsnr 700845 Omp. T	OK
11705	614009	74000						0	-3891	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807		|		0	3891	bilagsnr 82301171 Om	OK
11705	614009	74000						0	-1948,21	Omp. Grunnet manglen	OK
11705	614009	74000		201807				0	1948,21	bilagsnr 70869 Omp. Til	OK
11706	614009	74000						0	-919	Omp. Grunnet manglen	OK
11706	614009	74000		201807				0	919	bilagsnr 700908Omp. T	OK

Skur 53 AS

Strandveien 104, 7067 Trondheim, Norge
Telefon: 92218241
Mobil: 92218241
E-postadresse: johanna@havetarena.no
Foretaksregisteret: NO 927 007 665 MVA

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets hus Postboks 2560
7735 STEINKJER

FAKTURA

Fakturanr.: 332
Fakturadato: 2023-09-12
Kundenr.: 15089

Betalingsinformasjon
Forfallsdato: 2023-09-26
Kontonummer: 6075.05.39443
KID: 0000033217

NB! Oppgi alltid KID ved elektronisk betaling.

Ordrenummer: 354
Vår kontakt: Johanna Englund

Ordredato: 2023-09-12
Referanse: fordelingsnummer 6110 og Malin Kvam/Erasmus+

Leveransedato: 2023-09-12

fordelingsnummer 6110 og Malin Kvam/Erasmus+
21.09.2023

Beskrivelse	*Antall*	*Enh.pris (ekskl. mva)*	*Beløp (ekskl. mva)*	*Mva (25 %)*	*Beløp (inkl. mva)*
1008 Sauna, avgiftspliktig	1	2 160,00	2 160,00	540,00	2 700,00

Betales til bankkonto 6075.05.39443 , KID: 0000033217 **NOK 2 700,00**

T	BA	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Dim7	AV	Bilagsdato	Beløp	Bilagsnr	Tekst
A	HW	202312	15500	614009	74000	201665		0	21.01.2024	-20 867,00	1237956	Årsoppgjør 2023
A	HW	202312	15500	614009	74000	201807		0	21.01.2024	-7 128,00	1237954	Avsetn til bf eksterne midler Erasmus Polen
A	HW	202312	15500	614009	74000	201913		0	21.01.2024	-1 028 706,00	1237953	Avsetn. til bf. eksterne midler fra Nsjonalbiblioteket
A	HW	202312	15500	614009	74000	201865		0	21.01.2024	-31 775,00	1237952	Avsetn til bf, midler fra Norsk kulturråd
A	HW	202312	15500	614009	74000	201925		0	21.01.2024	-782 240,00	1237950	Avsetn. til bf utv.midler fra nasjonalbilioteket
A	HW	202312	19500	614009	74000	201415		7	21.01.2024	4 124,00	1237955	Årsoppgjør2023
A	HW	202312	19500	614009	74000	201289		7	21.01.2024	322 000,00	1237948	Bruk av bf for å dekke opp forbr. pr. 201289
A	HW	202312	19500	614009	74000	201258		7	21.01.2024	26 234,00	1237947	Bruk av bf for å dekke opp merforbruk 201258
A	HW	202312	251080008	614009		201665		0	21.01.2024	20 867,00	1237956	Årsoppgjør 2023
A	HW	202312	251080008	614009		201415		0	21.01.2024	-4 124,00	1237955	Årsoppgjør 2023
A	HW	202312	251080008	614009		201807		0	21.01.2024	7 128,00	1237954	Avsetn til bf eksterne midler Erasmus Polen
A	HW	202312	251080008	614009		201913		0	21.01.2024	1 028 706,00	1237953	Avsetn. til bf. eksterne midler fra Nsjonalbiblioteket
A	HW	202312	251080008	614009		201865		0	21.01.2024	31 775,00	1237952	Avstn. til bf. midler fra Norsk kulturråd
A	HW	202312	251080008	614009		201925		0	21.01.2024	782 240,00	1237950	Avsetn. til bf utv.midler fra nasjonalbilioteket
A	HW	202312	251080008	614009		201289		0	21.01.2024	-322 000,00	1237948	Bruk av bf for å dekke opp forbruk
A	HW	202312	251080008	614009		201258		0	21.01.2024	-26 234,00	1237947	Bruk av bf for å dekke opp merforbruk
		202312								**0,00**		
										0,00		

Fondsbruk m/ feil fortegn, rettet opp i blg. 1237960

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
GL	1230370	4	09.02.2023	202302	17000	614009	74000	0	Tilb.f. anordn. 22 Erasmus+Books	12 939,00
GL	1230488	0	19.01.2023	202301	17000	614009	74000	7	Ovf. fra Polen - Erasmus+ books wo borders 1.installment	-235 195,99
GL	1234999	0	25.10.2023	202310	17000	614009	74000	7	Erasmus Andel flyttes til drift	100 000,00
										-122 256,99

Konto	Ansvar	Tjeneste	Ressnr	Prosjekt	Formål	WBS	Dim7	AV	Beløp	Tekst
232890033	612000							0	1 503 000,00	Tilbf. Anord. Museet M
11900	612000	76001						0	-1 503 000,00	Tilbf. Anord. Museet M
213890018	612000							0	-5 097 713,00	
18101	612000	79002			101030			0	5 097 713,00	Tilbf anordn.Kulturdept.
17000	614009	74000		201807				0	12 939,00	Tilb.f. anordn. 22 Erasm
213890018	614009							0	-12 939,00	

Arbeidsflytkommentar		
dt 22, husleie Namsos kulturhus, jfr. budsjettpremiss		
dt 22, husleie Namsos kulturhus, jfr. budsjettpremiss		
22		
us+Books		

Danske Bank

Konto:	DRIFTSKONTO TFK - 86017685300 NOK
IBAN:	NO8486017685300
Kontohaver:	TRØNDELAG FYLKESKO - 00817920632

Danske Bank
Mid Corp Public Sector NO
Postboks 4700 Torgarden
7466 Trondheim
Telefon 98706030
www.danskebank.com

Posteringsopplysninger

Posteringstype:	Overførsler fra utlandet(SEPA)
Posteringstekst:	Betal. 3825-0142079910
Ordregiver:	FUNDACJA ROZW. SPOL. INF. UL. KOPERNIKA 17 00-359 WARSZAWA PL
Ordregivende bank:	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK P EKAO SA WARSZAWA POLAND SWIFT/BIC: PKOPPLPW NO8486017685300
Opplyst betalingsmottaker:	Trondelag fylkeskommune Sentralt fakturamottak Postboks 2567, 7735 Steinkjer NO

Avregningsopplysninger

Mottatt beløp:	21.960,00 EUR	
Kurs:	1.071,0200000 EUR/NOK	
Gebyr:	0,00 NOK	Gebyret vil bli oppkrevd på Deres konto 86017685300
Bokført beløp:	235.195,99 NOK	
Status:	Utført	
Bokført dato:	19.01.2023	
Rentedato:	19.01.2023	

Melding

Melding til mottaker:	Erasmus+ Books wo Borders - 1st installment
Betalerens referanse:	NOT PROVIDED
Notareferanse:	3825-0142079910
Avsenders referanse:	3825-0142079910

Tekniske posteringsopplysninger

Avsendende registreringsnummer:	3825
System:	Overførsler fra Utlandet
Oppdragsdato:	19.01.2023
Opprettet den:	2023-01-19-15.01.10.371226
Mottatt den:	2023-01-19-15.01.10.373706
Opprinnelse:	OFU-0142079910

Grethe Elisabeth Solli

Fra: Malin Kvam
Sendt: onsdag 25. oktober 2023 11:14
Til: Grethe Elisabeth Solli; Bente Susegg
Kopi: Hildegunn Hestnes
Emne: SV: Innbetaling fra Polen - Erasmus+

Hei, vi kan ikke se at de 100.000 er overført?

Med vennlig hilsen
Malin Kvam
Tlf: 74 17 95 68 / 922 46 656

Fra: Malin Kvam
Sendt: torsdag 16. februar 2023 20:36
Til: Grethe Elisabeth Solli <greso@trondelagfylke.no>; Bente Susegg <bensu@trondelagfylke.no>
Emne: SV: Innbetaling fra Polen - Erasmus+

Hei, vet ikke hvem av dere som gjør dette, men 100.000 kr skal overføres fra prosjektet til vår lønnskonto på drift, som skal være:

74000 - 614000 - konto 10100 Fastlønn

Med vennlig hilsen
Malin Kvam
Tlf: 74 17 95 68 / 479 01 437

Fra: Grethe Elisabeth Solli <greso@trondelagfylke.no>
Sendt: onsdag 15. februar 2023 10:03
Til: Bente Susegg <bensu@trondelagfylke.no>
Kopi: Malin Kvam <malkv@trondelagfylke.no>
Emne: SV: Innbetaling fra Polen - Erasmus+

17000.614009.74000.201807

Med vennlig hilsen
Grethe Elisabeth Solli
Tlf: 74 17 50 59 / 908 28 767

Fra: Bente Susegg <bensu@trondelagfylke.no>
Sendt: tirsdag 14. februar 2023 12:54
Til: Grethe Elisabeth Solli <greso@trondelagfylke.no>
Kopi: Malin Kvam <malkv@trondelagfylke.no>
Emne: Innbetaling fra Polen - Erasmus+

Hei Grethe
Jeg tror dette gjelder dere. Det er mottatt NOK 235.195,99 den 19.01.23 fra Polen.
Hvor skal det føres ?

Med vennlig hilsen
Bente Susegg

Trøndelag fylkeskommune
Tröndelagen fylkkentjïelte

Bente Susegg
Konsulent
Seksjon regnskap
bensu@trondelagfylke.no
74 17 40 57 / 901 79 506
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no