Konto	Konto (T)	Ansvar	Tjeneste	Mottaksreg. beløp (1)	Beløp totalt (1)
10500	Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	614009	74000	0	40000
10507	Trekkpliktig reisegodtgjøring	614009	74000	0	179,3
10990	Arbeidsgiveravgift	614009	74000	0	5665,28
0	**LØNN**			**0**	**45844,58**
11201	Kost etter regning	614009	74000	0	4883
11202	Overnatting etter regning	614009	74000	0	4057,96
11601	Kostgodtgjørelse	614009	74000	0	2108,2
11703	Transportutgifter ansatte	614009	74000	0	1167,28
11705	Flyreiser	614009	74000	0	10545
12701	Kjøp av konsulenttjenester	614009	74000	0	35641,8
1-2	**KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I FYLKESKOMMUNAL EGE**			**0**	**58403,24**
14290	Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon	614009	74000	0	9536,03
14500	Overføring til andre kommuner	614009	74000	0	2367
4	**OVERFØRINGSUTGIFTER**			**0**	**11903,03**
15500	Avsetning til bundne fond	614009	74000	0	181685
5	**FINANSUTGIFTER MV.**			**0**	**181685**
17000	Refusjon fra staten	614009	74000	0	-288300
17290	Kompensasjon for merverdiavgift	614009	74000	0	-9536,03
7	**REFUSJONER**			**0**	**-297836,03**
201807	**Erasmus+ Books Without Borders**			**0**	**-0,18**
				0	**-0,18**

2024

٢٦٥٤

2024

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
PP	701028	93538	12.06.2024	202406	10500	614009	74000	0	Lønn Juni	40 000,00
										40 000,00

۲۶۵۶

BA	Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Periode	Konto	Ressnr	Ressnr (T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
PP	701017	Lønn Mai	10.05.2024	202405	10507	517360	Kvam, Malin	201807	Lønn Mai	179,30
										179,30

BA	Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Periode	Konto	Ressnr	Ressnr (T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
PP	701028	Lønn Juni	12.06.2024	202406	10990	525060	Hellum, Bjørg	201807	Lønn Juni	5 640,00
PP	701017	Lønn Mai	10.05.2024	202405	10990	517360	Kvam, Malin	201807	Lønn Mai	25,28
										5 665,28

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
PP	700860	37735	17.04.2023	202304	10990	614009	74000	0	Ekstrakjøring april 23	20,02
PP	700860	37736	17.04.2023	202304	10990	614009	74000	0	Ekstrakjøring april 23	20,02
PP	700869	67255	12.05.2023	202305	10990	614009	74000	0	Lønn MAI 2023	42,64
PP	700871	1548	26.05.2023	202305	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 31.05.23	53,14
PP	700885	3423	27.06.2023	202306	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 30.06.23	63,76
PP	700887	50030	12.07.2023	202307	10990	614009	74000	0	Lønn JULI 2023	70,47
PP	700924	34026	12.10.2023	202310	10990	614009	74000	0	Lønn OKTOBER	53,69
PP	700950	7525	20.12.2023	202312	10990	614009	74000	0	Ekstrakjøring 202312	62,18
PP	700950	15251	20.12.2023	202312	10990	614009	74000	0	Ekstrakjøring 202312	117,45
PP	701017	39618	10.05.2024	202405	10990	614009	74000	0	Lønn Mai	25,28
PP	701028	14892	12.06.2024	202406	10990	614009	74000	0	Lønn Juni	5 640,00
PP	701229	50795	12.06.2025	202506	10990	614009	74000	0	Lønn Juni	25,94
PP	701234	195	30.06.2025	202506	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 202506	33,73
PP	701234	833	30.06.2025	202506	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 202506	8,43
PP	701270	69	30.09.2025	202509	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 202509	61,03
PP	701270	1263	30.09.2025	202509	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 202509	47,47
PP	701270	1593	30.09.2025	202509	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 202509	47,72
PP	701318	1380	28.11.2025	202511	10990	614009	74000	0	Reiseoppgjør 202511	67,45
										6 460,42

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
F2	824033983	1	23.04.2024	202404	11201	614009	74000	0	Lunsj oppstartsmøte med bibliotekene	4 333,00
F2	824070618	2	06.09.2024	202409	11201	614009	74000	0		110,00
F2	824070620	2	06.09.2024	202409	11201	614009	74000	0		220,00
F2	824070621	2	06.09.2024	202409	11201	614009	74000	0		220,00
										4 883,00



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

Foretaksregisteret:
NO 917556601 MVA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Norge

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

FAKTURA

Fakturanr: 10340
Fakturadato: 23.04.2024
Vår ref: Christina Christensen
Kundenr: 10026
Side: 1

BETALINGSINFORMASJON

Forfallsdato: 07.05.2024
Kontonr: 4212 16 12229
KID: 10026103407

Deres ref: 6110 Malin Kvam
Leveransested: Sentralt Fakturamottak. Postboks 2567, 7735 STEINKJER

Salg i ht spesifisert vedlegg	1	stk	4 333,00	4 333,00

Sum eks. MVA	4 333,00
0% mva av 4 333,00	0,00
Beløp å betale NOK	**4 333,00**

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

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

Dato	Vare	Antall	Pris	Herav MVA	Levering	Kontakt-person	Handelsnotat
15.04.2024	Kyllinglår smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Kyllinglår smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Kyllinglår smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Kyllinglår smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Kyllinglår smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Kyllinglår smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Smørbrød Torskepiquillo	1,00	215,00	43,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Falafel tabbouleh	1,00	225,00	45,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Falafel tabbouleh	1,00	225,00	45,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Falafel tabbouleh	1,00	225,00	45,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Shitake Smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Shitake Smørbrød	1,00	235,00	47,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Ripssaft	12,00	708,00	141,60			malin kvam. 6110
15.04.2024	Islatte	1,00	55,00	11,00			malin kvam. 6110
15.04.2024	Filterkaffe	1,00	46,00	9,20			malin kvam. 6110

15.04.2024	Filterkaffe	1,00	46,00	9,20	malin kvam. 6110
15.04.2024	Filterkaffe	1,00	46,00	9,20	malin kvam. 6110
15.04.2024	Filterkaffe	1,00	46,00	9,20	malin kvam. 6110
15.04.2024	Enkel Cappuccino	1,00	47,00	9,40	malin kvam. 6110
15.04.2024	Enkel Cappuccino	1,00	47,00	9,40	malin kvam. 6110
15.04.2024	Dobbel Cappuccino	1,00	54,00	10,80	malin kvam. 6110
15.04.2024	Pu`erh..	1,00	48,00	9,60	malin kvam. 6110
15.04.2024	Kaffe Event	12,00	420,00	84,00	malin kvam. 6110

Totalsum inkl MVA: **4333,00** Kr
Grunnlag 25% MVA: **3466,40** Kr
Herav 25% MVA: **866,60** Kr

FAKTURA

Fakturanr.: 614286
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. : VOLD/RAGNHILD

Fakturadato:	06.09.2024	**Kidnummer:**	61428670623106	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	06.10.2024	**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		1 174,97
Servering		110,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 284,97**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 049,08	125,89
25 %	88,00	22,00
SUM MVA		147,89

FAKTURA

Fakturanr.: 614286
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

RAGNHILD VOLD

Bookingreferanse	V5DUPX
Vår referanse	Ida Ingulfsvann Sørvik
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	84495184	**NOK**	**1 174,97**

Hotellets Ref. : 84495184
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
Stay 04.09.2024 - 05.09.2024
Innsjekk : 04.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311359
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 049,08, Mva beløp: 125,89

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	84495184	**NOK**	**110,00**

Hotellets Ref. : 84495184
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 04.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311359
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 88,00, Mva beløp: 22,00

Totalt RAGNHILD VOLD	**NOK**	**1 284,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 049,08, Mva beløp: 125,89
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 88,00, Mva beløp: 22,00

Totalt	**NOK**	**1 284,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 049,08, Mva beløp: 125,89
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 88,00, Mva beløp: 22,00

FAKTURA

Fakturanr.: 614288
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. : HOGNES/KARIN ROSVOLD

Fakturadato:	06.09.2024	**Kidnummer:**	61428870623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	06.10.2024	**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		1 684,97
Servering		220,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 904,97**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 504,44	180,53
25 %	176,00	44,00
SUM MVA		224,53

FAKTURA

Fakturanr.: 614288
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARIN ROSVOLD HOGNES

Bookingreferanse	PS723K
Vår referanse	Mette Steinagard Svingen
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215805	**NOK**	**1 684,97**

Hotellets Ref. : 68215805
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
Stay 03.09.2024 - 05.09.2024
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311361
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215805	**NOK**	**220,00**

Hotellets Ref. : 68215805
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311361
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt KARIN ROSVOLD HOGNES	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

FAKTURA

Fakturanr.: 614289
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. : WANG/MARIANNE PERSSON

Fakturadato:	06.09.2024	**Kidnummer:**	61428970623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	06.10.2024	**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		1 684,97
Servering		220,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 904,97**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 504,44	180,53
25 %	176,00	44,00
SUM MVA		224,53

FAKTURA

Fakturanr.: 614289
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MARIANNE PERSSON WANG

Bookingreferanse	PS723K
Vår referanse	Mette Steinagard Svingen
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215097	**NOK**	**1 684,97**

Hotellets Ref. : 68215097
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
Stay 03.09.2024 - 05.09.2024
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311362
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215097	**NOK**	**220,00**

Hotellets Ref. : 68215097
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311362
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt MARIANNE PERSSON WANG	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
F2	824070618	1	06.09.2024	202409	11202	614009	74000	23		1 049,08
F2	824070620	1	06.09.2024	202409	11202	614009	74000	23		1 504,44
F2	824070621	1	06.09.2024	202409	11202	614009	74000	23		1 504,44
										4 057,96

FAKTURA

Fakturanr.: 614286
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. : VOLD/RAGNHILD

Fakturadato:	06.09.2024	**Kidnummer:**	61428670623106	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	06.10.2024	**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		1 174,97
Servering		110,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 284,97**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 049,08	125,89
25 %	88,00	22,00
SUM MVA		147,89

FAKTURA

Fakturanr.: 614286
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

RAGNHILD VOLD

Bookingreferanse	V5DUPX
Vår referanse	Ida Ingulfsvann Sørvik
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	84495184	**NOK**	**1 174,97**

Hotellets Ref. : 84495184
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
Stay 04.09.2024 - 05.09.2024
Innsjekk : 04.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311359
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 049,08, Mva beløp: 125,89

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	84495184	**NOK**	**110,00**

Hotellets Ref. : 84495184
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 04.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311359
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 88,00, Mva beløp: 22,00

Totalt RAGNHILD VOLD	**NOK**	**1 284,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 049,08, Mva beløp: 125,89
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 88,00, Mva beløp: 22,00

Totalt	**NOK**	**1 284,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 049,08, Mva beløp: 125,89
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 88,00, Mva beløp: 22,00

FAKTURA

Fakturanr.: 614288
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. : HOGNES/KARIN ROSVOLD

Fakturadato:	06.09.2024	**Kidnummer:**	61428870623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	06.10.2024	**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		1 684,97
Servering		220,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 904,97**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 504,44	180,53
25 %	176,00	44,00
SUM MVA		224,53

FAKTURA

Fakturanr.: 614288
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARIN ROSVOLD HOGNES

Bookingreferanse	PS723K
Vår referanse	Mette Steinagard Svingen
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215805	**NOK**	**1 684,97**

Hotellets Ref. : 68215805
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
Stay 03.09.2024 - 05.09.2024
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311361
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215805	**NOK**	**220,00**

Hotellets Ref. : 68215805
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311361
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt KARIN ROSVOLD HOGNES	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

FAKTURA

Fakturanr.: 614289
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. : WANG/MARIANNE PERSSON

Fakturadato:	06.09.2024	**Kidnummer:**	61428970623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	06.10.2024	**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		1 684,97
Servering		220,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 904,97**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 504,44	180,53
25 %	176,00	44,00
SUM MVA		224,53

FAKTURA

Fakturanr.: 614289
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MARIANNE PERSSON WANG

Bookingreferanse	PS723K
Vår referanse	Mette Steinagard Svingen
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215097	**NOK**	**1 684,97**

Hotellets Ref. : 68215097
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
Stay 03.09.2024 - 05.09.2024
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311362
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	68215097	**NOK**	**220,00**

Hotellets Ref. : 68215097
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 03.09.2024
Utsjekk : 05.09.2024
Følgeseddel: 2311362
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt MARIANNE PERSSON WANG	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Totalt	**NOK**	**1 904,97**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 504,44, Mva beløp: 180,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 176,00, Mva beløp: 44,00

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Periode	Konto	Ressnr	Ressnr (T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
701017	Lønn Mai	10.05.2024	202405	11601	517360	Kvam, Malin	201807	Lønn Mai	284,20
701002	Reiseoppgjør 202403	25.03.2024	202403	11601	517360	Kvam, Malin	201807	Reiseoppgjør 202403	1 624,00
701002	Reiseoppgjør 202403	25.03.2024	202403	11601	451515	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Reiseoppgjør 202403	1 624,00
701011	Reiseoppgjør 202404	30.04.2024	202404	11601	451515	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Reiseoppgjør 202404	200,00
701017	Lønn Mai	10.05.2024	202405	11601	451515	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Lønn Mai	-1 624,00
									2 108,20

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
F2	824021780	1	10.03.2024	202403	11703	614009	74000	23	Tog til Værnes Malin - Warszawatur	92,07
PP	701002	1416	25.03.2024	202403	11703	614009	74000	23	Reiseoppgjør 202403	164,10
PP	701002	2007	25.03.2024	202403	11703	614009	74000	23	Reiseoppgjør 202403	449,11
PP	701002	3445	25.03.2024	202403	11703	614009	74000	0	Reiseoppgjør 202403	12,00
PP	701011	1909	30.04.2024	202404	11703	614009	74000	23	Reiseoppgjør 202404	450,00
										1 167,28

FAKTURA

Fakturanr.: 587101
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:	10.03.2024	**Kidnummer:**	58710170623107	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	09.04.2024	**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		46,00
Servicetjenester		57,12
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**103,12**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	92,07	11,05
SUM MVA		11,05

FAKTURA

Fakturanr.: 587101
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	7K1CY2WF
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus
Subprosjekt	malkv

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	7K1CY2WF	**NOK**	**46,00**
11.03.2024 08:17 Trondheim S - 08:52 Trondheim lufthavn SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2226433				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 41,07, Mva beløp: 4,93				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	63713878	**NOK**	**57,12**
Følgeseddel: 2226433				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 51,00, Mva beløp: 6,12				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**103,12**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 92,07, Mva beløp: 11,05				
Totalt			**NOK**	**103,12**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 92,07, Mva beløp: 11,05				

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
F2	93807629	1	06.12.2023	202405	11705	614009	74000	0	fly Malin Warsawa?	2 014,00
F2	824005742	1	19.01.2024	202401	11705	614009	74000	0	Fly Warsawa Malin	4 816,00
F2	824006617	1	23.01.2024	202401	11705	614009	74000	0		3 715,00
										10 545,00

KREDITNOTA

Fakturanr.: 571366
Kundenr.: 706231

93807629

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

6110

Kreditnota er trekt 2 ganger

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**

Å bet.: 2.014,-

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.: 577115
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:	19.01.2024	**Kidnummer:**	57711570623102	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	18.02.2024	**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		4 768,00
Servicetjenester		48,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**4 816,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	4 816,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 577115
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	SRBE3T			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	517360			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALKV			
Fly Europa e-ticket	SAS	1173412987349	**NOK**	**4 768,00**
11.03.2024 SK2889	10:30 Trondheim	12:05 København		
11.03.2024 SK2751	16:50 København	18:10 Warszawa		
15.03.2024 SK2752	18:50 Warszawa	20:15 København		
15.03.2024 SK2884	21:00 København	22:40 Trondheim		
Org. nr: 961510740 MVA				
Følgeseddel: 2196500				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 768,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	62893594	**NOK**	**48,00**
Følgeseddel: 2196500				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 48,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**4 816,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 816,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**4 816,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 816,00, Mva beløp: 0,00				

FAKTURA

Fakturanr.: 577999
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:	23.01.2024	**Kidnummer:**	57799970623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	22.02.2024	**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		3 664,00
Servicetjenester		51,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 715,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	3 715,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 577999
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	QSU2MR			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	451515			
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON			
Subprosjekt	METVA			
Avdeling	51515			
Fly Europa e-ticket	SAS	1173413039668	**NOK**	**3 664,00**
12.03.2024 SK0345	08:30 Trondheim	09:30 Oslo		
12.03.2024 SK8121	10:40 Oslo	12:40 Warszawa		
15.03.2024 SK8118	16:50 Warszawa	19:00 Oslo		
15.03.2024 SK0382	21:30 Oslo	22:30 Trondheim		
Org. nr: 961510740 MVA				
Følgeseddel: 2198520				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 664,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon fly utland	Berg-Hansen	62947584	**NOK**	**51,00**
Følgeseddel: 2198520				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 51,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG			**NOK**	**3 715,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 715,00, Mva beløp: 0,00				
Totalt			**NOK**	**3 715,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 715,00, Mva beløp: 0,00				

Fakturavisning - Generell fakturainformasjon

Leverandør:

Språkmakaren (Eirik Ulltang Birkeland)

Ivar Aasens gate 10

Postboks:

5007 BERGEN,

NO

Vår ref.:

Leverandør ID: 996934357

Foretaksregisteret: NO996934357MVA

Fakturadato:

30. 10. 2024

Fakturaperiode:

-

MVA dato:

Forfallsdato: 11. 11. 2024

Valutakode: NOK

FAKTURA

Nr.: 2006

Profil ID:

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

Kjøper:

Trøndelag fylkeskommune

Sentralt fakturamottak

Postboks:

7725 STEINKJER,

NO

Deres ref.: Mette Vaag

Kjøper ID: 817920632

Foretaksregisteret: 817920632

Leveringsdato: 30. 10. 2024

Leveringsadresse:

Sentralt fakturamottak,
Postboks 2567

7725 STEINKJER,

NO

Ln	Selgers artikkelnr.	Navn	Antall enheter	Enhet	Pris per enhet	MVA kode	Linjebeløp
1		Oversettelse (engelsk–bokmål): veiledning om læringssirkler	19801	C62	1,80	S	35 641,80

Linjebeløp	35 641,80
Ordrerabatt	
Ordregebyr	
MVA grunnlag	35 641,80
MVA	8 910,45

Konteringsstreng:

Ordrenr.:

Kontraktreferanse:

Kontraktstype:

Fakturanotat: Fordelingsnummer 6110, ref. Mette Vaag

Fakturatotal **44 552,25**

Betalingsinformasjon:

Betalt forskudd

Betaling	Betalingskode	Betalingsbeskrivelse	Forfallsdato	Betalings kanalkode	KID	Kontotype	Kontonr	InstitusjonId	Institusjon
	31	Debet	11. 11. 2024				37001561589		
	31	Debet	11. 11. 2024				NO8437001561589	SOFJNO22	

Fakturabeløp 44 552,25

Betalingsmottaker:

Betalingsmottaker ID:
Organisasjonsnummer:

Betalingsbetingelser:

Fakturavisning - Tilleggsinformasjon

Leverandør
EndpointID: 996934357
Adresse ID:
Offentlige registrerte data:
Språkmakaren (Eirik Ulltang Birkeland)
, ,
MVA nr.: NO996934357MVA

Kontaktinformasjon:

Telefon: 481 15 535
Faks:
eirik@sprakmakaren.no

Kjøper
EndpointID: 817920632
Adresse ID:
Offentlige registrerte data:
Trøndelag fylkeskommune
, ,
MVA nr.: NO817920632MVA

Kontaktinformasjon:

Telefon:
Faks:

MVA detaljer

MVA kode	MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
S	25 %	35 641,80	8 910,45

Totalt MVA beløp: 8 910,45

Rabatter og gebyrer

Beskrivelse	Type	MVA kode	MVA sats	Beløp

MVA fritakskode:

Tilleggsinformasjon/Vedlegg

Identifikasjon	Beskrivelse	Referanse til vedlegg - ekstern (URI)
Faktura		

Fakturadetaljer

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

Rabatter og gebyrer på linjenivå

Ln	Rabatt/gebyrbeskrivelse	Type	Beløp
1			

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				1,80					

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Frøya kommune
POSTBOKS 152

7261 SISTRANDA

FAKTURA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
FYLKETS HUS POSTBOKS 2560
POSTBOKS 2560
7735 STEINKJER

Fakturanr.	90006356
Kundenr.	104220
Fakturadato	24.04.2024
Forfallsdato	**24.05.2024**
Bankkonto	**4312 15 32000**
KID	**00104220000002260**
Fakturabeløp NOK	**2367,00**
Utsteder	Tilfeldig fakturering
Organisasjonsnr.	964982597MVA
	Foretaksregisteret
Vår ref.	Doreen Bufe
Telefon	72463200
Deres ref.	Malin Kvam fordelingsnr. 6110

BESKRIVELSE	PRIS	ANTALL ENHET	BELØP	MVA
REFUSJON	2367,30	1,00	2367,30	
Refusjon reiseutgifter kurs Erasmus 15.04. 2 deltagere Monika og Mariusz Kopaczek-Styczen				

Netto	2367,30
MVA	0,00
Øreavrunding	-0,30
Å betale NOK	2367,00

Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende satser.

UNIT4 ERP

TF Bilagskontroll

TF Budsjettkontroll pr prosjekt | TF Budsjettkontroll pr prosjekt (Zoom) | Bilagskontroll

Bilagskontroll

Bilagsjournal

Bilagsnummer	#	Beskrivelse	Beløp	AV	BA	Konto	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Formal	Lå
1247016	0	Årsoppgj. 2024	181 685,00	0	GL	15500	614009	74000	201807		
1247016	1	Årsoppgj. 2024	-181 685,00	0	GL	251080008	614009		201807		

Bilag

Regnskapsår: 2024
Periode: 202412
Bilagsdato: 31.12.2024
Valutadato: 31.12.2024

Faktura

Fakturanr:
Reskontronr:
Resk.type:

Beløp

Valutabeløp (NOK): 181 685,00
Beløp (NOK): 181 685,00
Kurs: 1,000000
Beløp 3 ()

Eksport

25 %	80,00	20,00
SUM MVA		20,00

BA	Bilagsnr	#	Bilagsdato	Periode	Konto	Ansvar	Tjeneste	AV	Tekst	Beløp
GL	1245748	0	01.11.2024	202411	17000	614009	74000	7	Fundacja - ovf fra Polen, installment 2	-296 300,00
GL	1246993	0	31.12.2024	202412	17000	614009	74000	7	Kursavgift shared reading	8 000,00
										-288 300,00

Danske Bank

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

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

Posteringsopplysninger

Posteringstekst:	Betal. 3825-0185935272
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
Standardtekst:	Overføring
Posteringstype:	Overførsler fra utlandet(SEPA)
Status:	Utført
Provisjonsdato:	28.10.2024
Opplyst betalingsmottaker:	NO8486017685300 Trondelag fylkeskommune - - NO

Avregningsopplysninger

Mottatt beløp:	25.000,00 EUR
Kurs:	1.185,2000000 EUR/NOK
Gebyret vil bli oppkrevd på Deres konto	86017685300
Bokført beløp:	296.300,00 NOK
Status:	Utført
Bokført dato:	28.10.2024
Rentedato:	28.10.2024

Melding

Melding til mottaker:	PARTNERSHIP AGREEMENT of 12.12.2022, Installment no 2
Betalerens referanse:	NOT PROVIDED
Notareferanse:	3825-0185935272
Avsenders referanse:	3825-0185935272

Tekniske posteringsopplysninger

Avsendende registreringsnummer:	3825
System:	Overførsler fra Utlandet
Opprinnelse:	OFU-0185935272
Oppdragsdato:	28.10.2024
Opprettet den:	2024-10-28-15.01.21.730785
Mottatt den:	2024-10-28-15.01.21.732518

Danske Bank
Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA

Danske Bank A/S
Erhvervsstyrelsen CVR NR 61126228

Bernstorffsgade 40
DK - 1577 København V - Danmark

1393 P

Fra: Mette Vaag <metva@trondelagfylke.no>
Sendt: tirsdag 3. desember 2024 12:59
Til: Kultur og næring, administrasjon <KFA-delt-admin@trondelagfylke.no>
Emne: Overføring av kursavgift fra prosjekt til formål, jfr. kurs i Shared Reading på Frøya 11.-13.11.2024.

Hei!

Fylkesbiblioteket har arrangert et kurs på Frøya bibliotek. Det gikk av stabelen 11.-13. november 2024, og egen forespørsel om fakturering for fire av deltakerne er nettopp sendt til dere på adm.

Utenom de fire det sendes faktura til, er det to deltakere som får dekket sin kursavgift gjennom Erasmus-prosjektet Books without Borders, som har prosjektnummer 201807.

Da må det overføres 2x4000 kr fra BwB-prosjektkontoen til Shared Reading-formålet med nummer 101614.

Håper det lar seg ordne! 😊

Med vennlig hilsen
Mette Vaag

Trøndelag fylkeskommune
Tröndelagen fylhkentjielte

Mette Vaag

Seniorrådgiver

Seksjon fylkesbiblioteket

metva@trondelagfylke.no

74 17 53 43 / 977 62 121
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no