| Konto | Konto (T) | Ansvar | Tjeneste | Mottaksreg. beløp (1) | Beløp totalt (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10507 | Trekkpliktig reisegodtgjøring | 614009 | 74000 | 0 | 2069,35 |
| 10990 | Arbeidsgiveravgift | 614009 | 74000 | 0 | 291,77 |
| **0** | **LØNN** | | | **0** | **2361,12** |
| 11000 | Kontormateriell- og rekvisita | 614009 | 74000 | 0 | 1750 |
| 11151 | Servering ved møter, kurs mv | 614009 | 74000 | 0 | 42187,96 |
| 11200 | Annet forbruksmateriell | 614009 | 74000 | 0 | -174 |
| 11201 | Kost etter regning | 614009 | 74000 | 0 | 58031,29 |
| 11202 | Overnatting etter regning | 614009 | 74000 | 0 | 107300,38 |
| 11209 | Overnatting etter regning utland | 614009 | 74000 | 0 | 27767,25 |
| 11212 | Kjøp av kulturtilbud | 614009 | 74000 | 0 | 31349 |
| 11601 | Kostgodtgjørelse | 614009 | 74000 | 0 | 6968,6 |
| 11602 | Km-godtgjørelse egen bil | 614009 | 74000 | 0 | 350 |
| 11703 | Transportutgifter ansatte | 614009 | 74000 | 0 | 3985,2 |
| 11704 | Transportutgifter øvrige | 614009 | 74000 | 0 | 18041,96 |
| 11705 | Flyreiser | 614009 | 74000 | 0 | 36466,42 |
| **1-2** | **KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I FYLKESKOMMUNAL EGE** | | | **0** | **334024,06** |
| 14290 | Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon | 614009 | 74000 | 0 | 15464,37 |
| 14500 | Overføring til andre kommuner | 614009 | 74000 | 0 | 26917,3 |
| **4** | **OVERFØRINGSUTGIFTER** | | | **0** | **42381,67** |
| 17002 | Øremerkede tilskudd | 614009 | 74000 | 0 | -174489,29 |
| 17290 | Kompensasjon for merverdiavgift | 614009 | 74000 | 0 | -15464,37 |
| **7** | **REFUSJONER** | | | **0** | **-189953,66** |
| 19500 | Bruk av bundne driftsfond | 614009 | 74000 | 0 | -188813 |
| **9** | **FINANSINNTEKTER MV.** | | | **0** | **-188813** |
| **201807** | **Erasmus+ Books Without Borders** | | | **0** | **0,19** |
| | | | | **0** | **0,19** |

2022

JD52

| Bilagsnr | Fakturanr | Bilagsdato | Konto | Ressnr | Ressnr (T) | Prosjekt | Tekst | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701229 | Lønn Juni | 12.06.2025 | 10507 | 451515 | Vaag, Mette Johnsdatter | 201807 | Lønn Juni | 184,00 |
| 701234 | Reiseoppgjør 202506 | 30.06.2025 | 10507 | 517360 | Kvam, Malin | 201807 | Reiseoppgjør 202506 | 59,80 |
| 701234 | Reiseoppgjør 202506 | 30.06.2025 | 10507 | 451515 | Vaag, Mette Johnsdatter | 201807 | Reiseoppgjør 202506 | 239,20 |
| 701270 | Reiseoppgjør 202509 | 30.09.2025 | 10507 | 517360 | Kvam, Malin | 201807 | Reiseoppgjør 202509 | 336,68 |
| 701270 | Reiseoppgjør 202509 | 30.09.2025 | 10507 | 464212 | Dahlgren, Jhanne | 201807 | Reiseoppgjør 202509 | 432,82 |
| 701270 | Reiseoppgjør 202509 | 30.09.2025 | 10507 | 451515 | Vaag, Mette Johnsdatter | 201807 | Reiseoppgjør 202509 | 338,45 |
| 701318 | Reiseoppgjør 202511 | 28.11.2025 | 10507 | 517360 | Kvam, Malin | 201807 | Reiseoppgjør 202511 | 478,40 |
| | | | | | | | | **2 069,35** |

| Bilagsnr | Fakturanr | Bilagsdato | Periode | Konto | Ressnr | Ressnr (T) | Prosjekt | Tekst | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701229 | Lønn Juni | 12.06.2025 | 202506 | 10990 | 451515 | Vaag, Mette Johnsdatter | 201807 | Lønn Juni | 25,94 |
| 701234 | Reiseoppgjør 202506 | 30.06.2025 | 202506 | 10990 | 517360 | Kvam, Malin | 201807 | Reiseoppgjør 202506 | 8,43 |
| 701234 | Reiseoppgjør 202506 | 30.06.2025 | 202506 | 10990 | 451515 | Vaag, Mette Johnsdatter | 201807 | Reiseoppgjør 202506 | 33,73 |
| 701270 | Reiseoppgjør 202509 | 30.09.2025 | 202509 | 10990 | 451515 | Vaag, Mette Johnsdatter | 201807 | Reiseoppgjør 202509 | 47,72 |
| 701270 | Reiseoppgjør 202509 | 30.09.2025 | 202509 | 10990 | 464212 | Dahlgren, Jhanne | 201807 | Reiseoppgjør 202509 | 61,03 |
| 701270 | Reiseoppgjør 202509 | 30.09.2025 | 202509 | 10990 | 517360 | Kvam, Malin | 201807 | Reiseoppgjør 202509 | 47,47 |
| 701318 | Reiseoppgjør 202511 | 28.11.2025 | 202511 | 10990 | 517360 | Kvam, Malin | 201807 | Reiseoppgjør 202511 | 67,45 |
| | | | | | | | | | **291,77** |

**Retur:** ONSITEMENT
Myran Agenturer
Stokmovegen 60
7504 STJØRDAL

ONSITEMENT
Conference & Event Management

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets hus
7735 STEINKJER

| | |
|---|---|
| **Forfallsdato** | 05.06.2025 |
| **Kontonr.** | 8601 82 57388 |
| **KID** | 00000074963 |
| **Å betale** | 2 187,50 |

| | |
|---|---|
| Fakturanr. | 7496 |
| Dato | 22.05.2025 |
| Kundenr. | 10003 |
| Prosjekt | Konferanse Trondheim (005) |
| Vår ref. | Kjell Myran |
| Deres ref. | 6110 Malin Kvam |

## FAKTURA

*Vennligst oppgi KID ved betaling*

Navneskilt til arrangement Book without borders

| Beskrivelse | Enhetspris | Antall | Mva | Sum |
|---|---|---|---|---|
| Navneskilt med trykk iht avtale | 35,00 | 50 | 25 % | 2 187,50 |

| | |
|---|---|
| Netto | 1 750,00 |
| Mva | 437,50 |
| Å betale | 2 187,50 |

*Alle beløp er oppgitt i NOK*

| BA | Bilagsnr | # | Bilagsdato | Periode | Konto | Ansvar | Tjeneste | AV | Tekst | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2 | 825048637 | 1 | 28.05.2025 | 202505 | 11151 | 614009 | 74000 | 0 | Aperitif (juice) til velkomstmiddag int. workshop | 1 360,00 |
| F2 | 825054585 | 1 | 11.06.2025 | 202506 | 11151 | 614009 | 74000 | 0 | coffee break trovo | 2 202,00 |
| F2 | 825054708 | 3 | 12.06.2025 | 202506 | 11151 | 614009 | 74000 | 0 | int workshop middag/lunsj grand hotel steinkjer | 33 840,00 |
| F2 | 825059722 | 1 | 28.06.2025 | 202506 | 11151 | 614009 | 74000 | 0 | servering int workshop | 3 876,00 |
| TO | 5264688 | 1 | 24.06.2025 | 202506 | 11151 | 614009 | 74000 | 0 | Frukt og glutenfritt snacks | 766,52 |
| TO | 5264688 | 2 | 24.06.2025 | 202506 | 11151 | 614009 | 74000 | 0 | Servietter | 143,44 |
| | | | | | | | | | | **42 187,96** |

**Fakturavisning - Generell fakturainformasjon**

**Leverandør:**
TT MAT AS

Raudåsflata 23

Postboks:

7550 HOMMELVIK,
NO

Vår ref.:
Leverandør ID: 993810703
Foretaksregisteret:
NO993810703MVAForetaksregisteret

**Kjøper:**

Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt fakturamottak

Postboks:
7735 STEINKJER,

NO

Deres ref.: Malin Kvam
Kjøper ID: 10717
Foretaksregisteret: 817920632

**Fakturadato:**
28. 05. 2025
**Fakturaperiode:**
-
**MVA dato:**

**Forfallsdato:** 07. 06. 2025

**Valutakode:** NOK

**Leveringsdato:** 28. 05. 2025
**Leveringsadresse:**
Sentralt fakturamottak

7735 STEINKJER,
NO

# FAKTURA

**Nr.:** 33795

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

| Ln | Selgers artikkelnr. | Navn | Antall enheter | Enhet | Pris per enhet | MVA kode | Linjebeløp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Diverse | 16 | Artikler | 73,91 | S | 1 182,61 |

| | |
|---|---|
| Linjebeløp | 1 182,61 |
| Ordrerabatt | |
| Ordregebyr | |
| MVA grunnlag | 1 182,61 |
| MVA | 177,39 |
| **Fakturatotal** | **1 360,00** |

**Konteringsstreng:**
**Ordrenr.:** fordelinganr 6110
**Kontraktreferanse:**
**Kontraktstype:**
**Fakturanotat:**

**Betalingsinformasjon:**

| Betaling | Betalingskode | Betalingsbeskrivelse | Forfallsdato | Betalings kanalkode | KID | Kontotype | Kontonr | InstitusjonId | Institusjon | Betalt forskudd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | Debet | 07. 06. 2025 | | 3379518 | | 42022114306 | | | **Fakturabeløp 1 360,00** |

**Betalingsmottaker:**

Betalingsmottaker ID:
Organisasjonsnummer:

**Betalingsbetingelser:**

**Fakturavisning - Tilleggsinformasjon**

**Leverandør**
EndpointID: 993810703
Adresse ID:
**Offentlige registrerte data:**
TT MAT AS
, ,
MVA nr.: NO993810703MVAForetaksregisteret

**Kontaktinformasjon:**

Telefon: 73605005
Faks:
bestilling@ttmat.no

**Kjøper**
EndpointID: 817920632
Adresse ID:
**Offentlige registrerte data:**
Trøndelag Fylkeskommune
, ,
MVA nr.:

**Kontaktinformasjon:**

Telefon:
Faks:

**MVA detaljer**

| MVA kode | MVA sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|---|
| S | 15.00 % | 1 182,61 | 177,39 |

Totalt MVA beløp: 177,39

MVA fritakskode:

**Rabatter og gebyrer**

| Beskrivelse | Type | MVA kode | MVA sats | Beløp |
|---|---|---|---|---|

**Tilleggsinformasjon/Vedlegg**

| Identifikasjon | Beskrivelse | Referanse til vedlegg - ekstern (URI) |
|---|---|---|
| 16523 | | |

**Fakturadetaljer**

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

**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 | 20 | | | 73,91 | | | | | |

**ISS Facility Services AS**
Postboks 132 Økern
0509 Oslo
Hovedkontor: Smeltedigelen 1
0195 Oslo
Mail: kundesenter@iss.no
Foretaksregisteret: NO914791723MVA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7713 Steinkjer

**FAKTURA**

| | | |
|---|---|---|
| Fakturanummer | : | 9151764359 |
| Kundenummer | : | CU00015325 |
| Fakturadato | : | 11.06.2025 |
| Forfallsdato | : | 10.07.2025 |
| Side | : | 1 av 1 |

**(Efaktura/arkiv)**

| | |
|---|---|
| Deres ref. | 6110 |
| Vår ref. | 15106 |
| Ordrenr. | |
| Kontraktsnr. | |

| Avd | | Ant. | Mva | A pris | Fakturabeløp |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.618-5M | Faktura.Iht.Vedlegg | 1,00 | 25,00 | 1 761,60 | 1 761,60 |

| Avgiftsfritt: | MVA grunnlag | 25,00 % | 1 761,60 | Mva | 25,00 % | 440,40 | Sum NOK | 2 202,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | | | | | |

This account has been assigned to DNB Bank ASA (DNB) and is to be paid to DNB's account. BIC CODE: DNBANOKK IBAN:NO1215031327307.

**Kvittering** KID 915176435914

| Innbetalt til konto | Beløp | Betalerens kontonummer | Blankettnummer |
|---|---|---|---|
| 15031327307 | 2 202,00 | | |

Riv her

Betalingsinformasjon

| | | |
|---|---|---|
| Fakturanummer | : | 9151764359 |
| Kundenummer | : | CU00015325 |
| Fakturadato | : | 11.06.2025 |
| Forfallsdato | : | 10.07.2025 |

GIRO

Betalnings-frist

Underskrift ved girering

Betalt av
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Sentralt fakturamottak
7713 Steinkjer

Betalt til
**ISS Facility Services AS**
Smeltedigelen 1
0195 Oslo

Belast konto

Kvittering tilbake

| Kundeidentifikasjon (KID) | Kroner | Øre | Til konto | Blankettnummer |
|---|---|---|---|---|
| H 915176435914 | 2202 | 00 < 0 > | 15031327307 < | > |

Retur: Quality Hotel Grand, Steinkjer
Kongens Gate 37, 7713 Steinkjer

Trøndelag Fylkeskommune
Steinkjer (HQ)
Postboks 2560
7735 STEINKJER
NORWAY

# FAKTURA

| | |
|---|---|
| Fakturanummer: | 10530034211 |
| Fakturadato: | 12.06.2025 |
| Forfallsdato: | 12.07.2025 |
| Valuta: | NOK |
| Kunde bestillingsreferanse: | 6110/Malin Kvam |
| Kunde ordrereferanse: | |
| Gruppenavn: | Trøndelag Fylkeskommune Booking-5-6-C8FF |
| Organisasjonsnummer: | 817920632 |
| Reservasjonsnr: | NO053S0038953 |
| Eksternt reservasjonsnr: | |
| Kundenummer: | 60584586 |
| IATA ref: | |

**BELØP inkl. MVA:** 67 665,00

**KID-nummer:** 105300342117

**Bankkonto:** 50810554069

**Forfallsdato:** 12.07.2025



| Beskrivelse | MVA % | Total inkl. MVA |
|---|---|---|
| Stay | 12% | 30 525,00 |
| Stay | 25% | 3 300,00 |
| Conference | 25% | 33 840,00 |

**MVA spesifikasjon**

| MVA % | MVA grunnlag | MVA |
|---|---|---|
| 12 % | 27 254,44 | 3 270,56 |
| 25 % | 29 712,00 | 7 428,00 |
| **Total** | **56 966,44** | **10 698,56** |

| | |
|---|---|
| **Fakturatotal** | **67 665,00** |
| Avrunding | 0,00 |
| **Total NOK inkl. MVA** | **67 665,00** |

Spesifikasjon på de påfølgende sidene.

**Fakturautsteder:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Selskapsnavn: | QUALITY HOTEL GRAND STEINKJER AS | | |
| Organisasjonsnummer: | 948957582 | | |
| Foretaksregisteret: | NO948957582MVA | Tlf. | +4774164700 |
| Bankkonto: | 50810554069 | E-post: | q.steinkjer@strawberry.no |
| IBAN: | NO02 5081 0554 069 | Web-side: | strawberry.no |
| SWIFT/BIC: | DNBANOKK | | |

Default interest rate will be applied on delayed payments.

# FAKTURA

Fakturanummer: 10530034211

## Spesifikasjon:



| Fakturavarer | Dato | Netto | Mva | Tall | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stay** | | | | | |
| NO053S0038958, Jutta Engels, 442 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038952, Sabrina Wirz, 526 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038941, Maria Sakharova, 332 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038954, Marianne Wang, 528 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038949, Malgorzata Makowska, 345 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038942, Mariusz Kopaczek- Styczen, 341 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038943, Agnieszka Adaszak, 207 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038936, Joanna Pepko, 202 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038945, Ewilina Magdziarczyk- plebanek, 210 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 396,96 | 178,04 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038948, Marta Malinowska, 214 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038950, Nicole James, 449 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038944, Krzysztof Powalka, 527 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038951, Katja Marx, 525 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038953, Malin Kvam, 204 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038946, Ilona Kabus-Kusyk, 407 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038947, Monika Bader Bondarew, 244 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038955, Ragnhild Vold, 529 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038938, Kornelia Domagala Fajkis, 308 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038940, Monika Skora-Kaniewska, 331 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038956, Karin Hognes, 530 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038957, Ezgi Köse, 443 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038939, Agnieszka Koszowska, 325 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038937, Joanna Grzybowska, 307 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| **Conference** | | | | | |
| NO053S0040170, Malgorzata Trøndelag Fylkeskommune Booking PM | | | | | |
| 36 × Middag 3 retter | 05.06.2025 | 20 016,00 | 5 004,00 | 1,00 | 25 020,00 |
| 36 × Dagens lunsj | 05.06.2025 | 7 056,00 | 1 764,00 | 1,00 | 8 820,00 |

---

**Fakturautsteder:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Selskapsnavn: | QUALITY HOTEL GRAND STEINKJER AS | | |
| Organisasjonsnummer: | 948957582 | | |
| Foretaksregisteret: | NO948957582MVA | Tlf. | +4774164700 |
| Bankkonto: | 50810554069 | E-post: | q.steinkjer@strawberry.no |
| IBAN: | NO02 5081 0554 069 | Web-side: | strawberry.no |
| SWIFT/BIC: | DNBANOKK | | |

Default interest rate will be applied on delayed payments.

# FAKTURA

Fakturanummer: 10530034211



**Fakturatotal** **67 665,00 NOK**

| MVA % | MVA grunnlag | MVA | Total |
|---|---|---|---|
| 12 | 27 254,44 | 3 270,56 | 30 525,00 |
| 25 | 29 712,00 | 7 428,00 | 37 140,00 |
| **Total** | **56 966,44 NOK** | **10 698,56 NOK** | **67 665,00 NOK** |

**Fakturautsteder:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Selskapsnavn: | QUALITY HOTEL GRAND STEINKJER AS | | |
| Organisasjonsnummer: | 948957582 | | |
| Foretaksregisteret: | NO948957582MVA | Tlf. | +4774164700 |
| Bankkonto: | 50810554069 | E-post: | q.steinkjer@strawberry.no |
| IBAN: | NO02 5081 0554 069 | Web-side: | strawberry.no |
| SWIFT/BIC: | DNBANOKK | | |

Default interest rate will be applied on delayed payments.




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

Foretaksregisteret:
NO 917556601 MVA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Strandvegen 17
7713 STEINKJER
Norge

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

## FAKTURA

Fakturanr: 10543
Fakturadato: 28.06.2025
Vår ref: Christina Christensen
Kundenr: 10146
Side: 1

**BETALINGSINFORMASJON**

Forfallsdato: 05.07.2025
Kontonr: 4212 16 12229
KID: 10146105431

Deres ref: 6110 Malin Kvam
Leveransested: Strandvegen 17, 7713 STEINKJER

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salg i ht spesifisert vedlegg: | 1 | stk | 6 021,00 | 6 021,00 |

Fakturagrunnlag 01/06/2025 - 28/06/2025
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Tlf:
Epost:
postboks 2567
7725
STEINKJER

3.876,-

Dato Vare Antall Pris
05.06.2025 Kaffe Event 38,00 1330,00 266,00 Malin Kvam
05.06.2025 Påfyll 38,00 570,00 114,00 Malin Kvam
05.06.2025 Stor Financier 38,00 1976,00 395,20 Malin Kvam
12.06.2025 Kaffe Event 11,00 385,00 77,00 Malin Kvam
12.06.2025 Cookies 11,00 429,00 85,80 Malin Kvam
12.06.2025 Surdeigs Sandwich 11,00 792,00 158,40 Malin Kvam




**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
Strandvegen 17
7713 STEINKJER
Norge

## FAKTURA

| | |
|---|---|
| Fakturanr: | 10543 |
| Fakturadato: | 28.06.2025 |
| Vår ref: | Christina Christensen |
| Kundenr: | 10146 |
| Side: | 2 |

**BETALINGSINFORMASJON**

| | |
|---|---|
| Forfallsdato: | 05.07.2025 |
| Kontonr: | 4212 16 12229 |
| KID: | 10146105431 |

| | |
|---|---|
| Deres ref: | 6110 Malin Kvam |
| Leveransested: | Strandvegen 17, 7713 STEINKJER |

12.06.2025 Kanelbolle 11,00 539,00 107,80 Malin Kvam

Totalsum inkl MVA: 6021,00 Kr

Grunnlag 25% MVA: 4816,80 Kr

Herav 25% MVA: 1204,20 Kr

Handelsnotat:
sendes som EHF
org nr
817920632
merkes 6110.
Malin Kvam
sendes som EHF
org nr

| | |
|---|---|
| Sum eks. MVA | 6 021,00 |
| 0% mva av 6 021,00 | 0,00 |
| **Beløp å betale NOK** | **6 021,00** |



coop mega

Sirkus Shopping
Åpent 9 - 21 (20)
Telefon 73 90 70 10

Norsk Butikkdrift AS
Org.nr 931 186 744 MVA Foretaksregistere
Butikk 4561-10, Skann & Betal 10
Salgskvittering 590019 03.06.2025 09:56

BANAN UURU KG
1.656 kg 30.00 kr/kg
BANAN UURU KG
1.388 kg 30.00 kr/kg
CHOCO CHIP COOKIE
DRUE GRØNN STFR 500G
Antall: 3 stk 49.90 kr/stk
EPLER ØKO 600G
Antall: 2 stk 45.52 kr/stk
Rabatt: NOK 22.76 (20% av 113.80)
FLAPJACK S.BERRY GLF
FLAPJACK WHOLEBAKE C
HAVREBITER SALT.KAR.
JORDBÆR 500G
OATLY HA.DRI.BAR.ED.
¤PLASTPOSE
Antall: 3 stk 7.20 kr/stk
ROSMARIN CRACKERS
SNACK GULROT 250G
Antall: 2 stk 24.90 kr/stk
VANNMELON SKIVET KG
Rabatt: NOK 11.47 (27.1% av 42.27)
VANNMELON SKIVET KG
Rabatt: NOK 9.74 (27.1% av 35.90)
VANNMELON SKIVET KG
Rabatt: NOK 10.88 (27.1% av 40.08)

Totalt (22 Artikler)
Bank:

Herav
Dagligvarer
Øvrige varer

Rabatter
¤Miljømerket varer:

---

03.06.2025 10:02:25
689251 / 001 / LA1

---

Clerk #: 9910
Terminal: AE069073
(M02912/AE069073)
8025351/ELAVONEUAER
Contactless
xxxx xxxx xxxx 4263-01
AID: A0000000041010
Mastercard

Kjøp

Totalbeløp: NOK 766,52

000 Godkjent
Authorization: 086217



SØSTRENE GR

ALL
OVER TH
WORLD

HANDELSKOMI

Sirkus Shopping, Tro
Falkenborgvegen
Orgnr 998130077 m

Åpningstider:
Mandag - fredag 9
Lørdag 9 - 20

---

Kvitte 0000P10382001070435
Ansatt Marte H Tran
Dato: 03.06.25 09.38

---

**Beskrivelse**

---

Napkin 25x25 -Green
4 pcs @ 15,90
Napkin 33x33 -White
4 pcs @ 19,96

---

I alt NOK 143,44
Kort

# TO ROM OG KJØKKEN

VIN BRASSERI BAR

**BRASSERI CAVA AS**
Carl Johans gate 5,
7010 Trondheim, Norge

Foretaksregisteret:
NO 988487155 MVA

Telefon: 73568900
E-post: hege@2rok.no
Web: www.toromogkjokken.no

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Sentralt Fakturamottak. pb 2567 Postboks 2567

7735 STEINKJER
Norge

## FAKTURA

Fakturanr: 13733
Fakturadato: 04.06.2025
Vår ref:
Kundenr: 10190
Side: 1

**BETALINGSINFORMASJON**

Forfallsdato: 14.06.2025
Kontonr: 6401 06 42734
KID: 10190137330
IBAN: NO92 6401 0642 734
Bic/Swift: NDEANOKK

Deres ref: Navn::6110 / Malin Kvam

Leveransested: Sentralt Fakturamottak. pb 2567, Postboks 2567, 7735 STEINKJER

| BESKRIVELSE | ANT. | ENHET | ENH.PRIS | RAB. | MVA | BELØP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordredato: 03.06.2025 21:43 | | | | | | |
| Kvittering: 1001694 - Fakturaref: Navn::6110 / Malin Kvam | | | | | | |
| Dagens 3-retter | 37 | stk | 556,00 | | 25% | 20 572,00 |
| Kaffe | 17 | stk | 44,00 | | 25% | 748,00 |
| Te | 15 | stk | 44,00 | | 25% | 660,00 |
| | | | | | Sum eks. MVA | 21 980,00 |
| | | | | | 25% mva av 21 980,00 | 5 495,00 |
| | | | | | **Beløp å betale NOK** | **27 475,00** |

# FAKTURA

Fakturanr.: 670897
Kundenr.: 708838

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**
**SENTRALT FAKTURAMOTTAK**
**POSTBOKS 2567**
**7735 STEINKJER**

**Ref. : VAAG/METTE JOHNSDATTER**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 03.06.2025 | **Kidnummer:** | 67089770883802 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 03.07.2025 | **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 | | 1 130,20 |
| Servering | | 113,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **1 243,20** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 1 009,11 | 121,09 |
| 25 % | 90,40 | 22,60 |
| SUM MVA | | 143,69 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 670897
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**METTE JOHNSDATTER VAAG**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | ZN5UTA |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 451515 |
| Årsak til reise | DELTAKELSE INTERNASJONAL WORKSHOP BOOKS WITHOUT BO |
| Subprosjekt | METTE JOHNSDATTER VAAG |
| Avdeling | AVD FOR KULTUR OG FOLKEHELSE |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 51502243 | **NOK** | **1 130,20** |

Hotellets Ref. : 51502243
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
Stay 02.06.2025 - 03.06.2025
Innsjekk : 02.06.2025
Utsjekk : 03.06.2025
Følgeseddel: 2478861
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 009,11, Mva beløp: 121,09

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 51502243 | **NOK** | **113,00** |

Hotellets Ref. : 51502243
Hotellets navn : Comfort Hotel Trondheim Org. nr.: 982488443MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 02.06.2025
Utsjekk : 03.06.2025
Følgeseddel: 2478861
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 90,40, Mva beløp: 22,60

**Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG** **NOK** **1 243,20**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 009,11, Mva beløp: 121,09
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 90,40, Mva beløp: 22,60

**Totalt** **NOK** **1 243,20**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 009,11, Mva beløp: 121,09
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 90,40, Mva beløp: 22,60

# Faktura

**Fakturanr.:** **2386525**
Fakturadato: 05.06.2025
**Forfallsdato:** **05.07.2025**
Kundenr.: 21116
Selger:
Deres ref.: 6110
Referanse: malin kvam
Avd.nr: 9250
Lokasjon: Pirsenteret
KID: 21116023865255
Bankkonto: 15032240183

**Trøndelag Fylkeskommune**
Sentralt fakturamottak
postboks 2567
7735 Steinkjer

EG:154277500

| Produktnr | Beskrivelse | Antall | Pris | Rabatt % | Mva sats | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Salatboks | 39 | 100,00 | | 15 | 3 900,00 |
| 99 | Foccacia | 39 | 17,39 | | 15 | 678,21 |
| 99 | Økologisk rotvoll | 39 | 36,80 | | 15 | 1 435,20 |
| 99 | Utkjøring | 1 | 320,00 | | 25 | 320,00 |
| | Ordredato: 04.06.2025 | | | | | |
| | 15 % mva. av 6 013,41 | | | | 15 | 902,01 |
| | 25 % mva. av 320,00 | | | | 25 | 80,00 |

| | |
|---|---|
| Beløp ekskl. mva | 6333.41 |
| Totalt MVA beløp | 982.01 |
| Avrunding | |
| **Å betale NOK** | **7315.42** |

**4Service Facility AS**
Brynsalleen 4
0667 Oslo

E-post:billing@4service.no
Org.nr: 990035946MVA
Foretaksregisteret

IBAN: NO60 1503 2240 183
BIC: DNBANOKKXXX

# FAKTURA

Fakturanr.: 671449
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. : ADASZAK/AGNIESZKA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67144970623100 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 440,96 |
| Servering | | 444,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 884,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 179,43 | 261,53 |
| 25 % | 355,20 | 88,80 |
| SUM MVA | | 350,33 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671449
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**AGNIESZKA ADASZAK**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S4Q5QV |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125319463 | **NOK** | **2 440,96** |

Hotellets Ref. : 1125319463
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481293
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125319463 | **NOK** | **444,00** |

Hotellets Ref. : 1125319463
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481293
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt AGNIESZKA ADASZAK** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

# FAKTURA

Fakturanr.: 671450
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. : FAJKIS/KORNELIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145070623106 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 440,96 |
| Servering | | 444,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 884,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 179,43 | 261,53 |
| 25 % | 355,20 | 88,80 |
| SUM MVA | | 350,33 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671450
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**KORNELIA FAJKIS**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S7YS3P |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | Erasmus |
| Subprosjekt | erasmus books without bord |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125339574 | **NOK** | **2 440,96** |

Hotellets Ref. : 1125339574
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481294
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125339574 | **NOK** | **444,00** |

Hotellets Ref. : 1125339574
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481294
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt KORNELIA FAJKIS** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

# FAKTURA

Fakturanr.: 671452
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. : KOPACZEK STYCZEN/MONIKA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145270623104 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 280,96 |
| Servering | | 444,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 724,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 036,57 | 244,39 |
| 25 % | 355,20 | 88,80 |
| SUM MVA | | 333,19 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671452
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MONIKA KOPACZEK STYCZEN**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Q4ESUX |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | BOOKS WIHTOUT BORDERS/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1127201817 | **NOK** | **2 280,96** |

Hotellets Ref. : 1127201817
Hotellets navn : Scandic Lerkendal Org. nr.: 953149117MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481296
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 036,57, Mva beløp: 244,39

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1127201817 | **NOK** | **444,00** |

Hotellets Ref. : 1127201817
Hotellets navn : Scandic Lerkendal Org. nr.: 953149117MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481296
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt MONIKA KOPACZEK STYCZEN** | **NOK** | **2 724,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 036,57, Mva beløp: 244,39
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 724,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 036,57, Mva beløp: 244,39
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

# FAKTURA

Fakturanr.: 671455
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. : KABUS KUSYK/ILONA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145570623101 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 440,96 |
| Servering | | 444,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 884,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 179,43 | 261,53 |
| 25 % | 355,20 | 88,80 |
| SUM MVA | | 350,33 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671455
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**ILONA KABUS KUSYK**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S43476 |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125315028 | **NOK** | **2 440,96** |

Hotellets Ref. : 1125315028
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481299
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125315028 | **NOK** | **444,00** |

Hotellets Ref. : 1125315028
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481299
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt ILONA KABUS KUSYK** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

# FAKTURA

Fakturanr.: 671451
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. : SKORA KANIEWSKA/MONIKA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145170623105 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 440,96 |
| Servering | | 444,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 884,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 179,43 | 261,53 |
| 25 % | 355,20 | 88,80 |
| SUM MVA | | 350,33 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671451
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MONIKA SKORA KANIEWSKA**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | SAJ8UU |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 00000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | Books without borders |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125360362 | **NOK** | **2 440,96** |

Hotellets Ref. : 1125360362
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481295
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125360362 | **NOK** | **444,00** |

Hotellets Ref. : 1125360362
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481295
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt MONIKA SKORA KANIEWSKA** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

# FAKTURA

Fakturanr.: 671454
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. : SHUVALOVA/IRYNA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145470623102 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 3 361,96 |
| Servering | | 333,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 694,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 3 001,75 | 360,21 |
| 25 % | 266,40 | 66,60 |
| SUM MVA | | 426,81 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671454
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**IRYNA SHUVALOVA**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | VOVSTT |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM |
| Subprosjekt | ERASMUS/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1190516615 | **NOK** | **3 361,96** |

Hotellets Ref. : 1190516615
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 02.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481298
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 001,75, Mva beløp: 360,21

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1190516615 | **NOK** | **333,00** |

Hotellets Ref. : 1190516615
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 02.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481298
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 266,40, Mva beløp: 66,60

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt IRYNA SHUVALOVA** | **NOK** | **3 694,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 001,75, Mva beløp: 360,21
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 266,40, Mva beløp: 66,60

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **3 694,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 001,75, Mva beløp: 360,21
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 266,40, Mva beløp: 66,60

# FAKTURA

Fakturanr.: 671456
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. : MAKOWSKA/MA GORZATA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145670623100 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 262,96 |
| Servering | | 222,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 484,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 020,50 | 242,46 |
| 25 % | 177,60 | 44,40 |
| SUM MVA | | 286,86 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671456
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MA GORZATA MAKOWSKA**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S9OZ7H |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125354565 | **NOK** | **2 262,96** |

Hotellets Ref. : 1125354565
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481300
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125354565 | **NOK** | **222,00** |

Hotellets Ref. : 1125354565
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481300
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

**Totalt MA GORZATA MAKOWSKA** **NOK** **2 484,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

**Totalt** **NOK** **2 484,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

# FAKTURA

Fakturanr.: 671457
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. : SAKHAROVA/MARIA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145770623109 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 440,96 |
| Servering | | 444,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 884,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 179,43 | 261,53 |
| 25 % | 355,20 | 88,80 |
| SUM MVA | | 350,33 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671457
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MARIA SAKHAROVA**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | SB7Y6L |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125367831 | **NOK** | **2 440,96** |

Hotellets Ref. : 1125367831
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481301
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125367831 | **NOK** | **444,00** |

Hotellets Ref. : 1125367831
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481301
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

**Totalt MARIA SAKHAROVA** **NOK** **2 884,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

**Totalt** **NOK** **2 884,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

# FAKTURA

Fakturanr.: 671458
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. : MAGDZIARCZYK PLEBANEK/EWELINA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145870623108 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 262,96 |
| Servering | | 222,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 484,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 020,50 | 242,46 |
| 25 % | 177,60 | 44,40 |
| SUM MVA | | 286,86 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671458
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**EWELINA MAGDZIARCZYK PLEBANEK**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S989CB |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | erasmus |
| Subprosjekt | erasmus books without border |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125350628 | **NOK** | **2 262,96** |

Hotellets Ref. : 1125350628
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481302
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125350628 | **NOK** | **222,00** |

Hotellets Ref. : 1125350628
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481302
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt EWELINA MAGDZIARCZYK PLEBANEK** | **NOK** | **2 484,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 484,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

# FAKTURA

Fakturanr.: 671459
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. : BONDAREW/MONIKA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67145970623107 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 262,96 |
| Servering | | 222,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 484,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 020,50 | 242,46 |
| 25 % | 177,60 | 44,40 |
| SUM MVA | | 286,86 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671459
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MONIKA BONDAREW**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S8CQHE |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 0000000 |
| Årsak til reise | erasmus |
| Subprosjekt | erasmus books without border |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125349100 | **NOK** | **2 262,96** |

Hotellets Ref. : 1125349100
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481303
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125349100 | **NOK** | **222,00** |

Hotellets Ref. : 1125349100
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481303
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

**Totalt MONIKA BONDAREW** **NOK** **2 484,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

**Totalt** **NOK** **2 484,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 020,50, Mva beløp: 242,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 177,60, Mva beløp: 44,40

# FAKTURA

Fakturanr.: 671460
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. : GRZYBOWSKA/JOANNA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 06.06.2025 | **Kidnummer:** | 67146070623104 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 06.07.2025 | **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 | | 2 440,96 |
| Servering | | 444,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 884,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 179,43 | 261,53 |
| 25 % | 355,20 | 88,80 |
| SUM MVA | | 350,33 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671460
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**JOANNA GRZYBOWSKA**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S6Z6VX |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125336481 | **NOK** | **2 440,96** |

Hotellets Ref. : 1125336481
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Accommodation
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481304
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 1125336481 | **NOK** | **444,00** |

Hotellets Ref. : 1125336481
Hotellets navn : Scandic Bakklandet Org. nr.: 941249957MVA
Breakfast included in rate
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2481304
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt JOANNA GRZYBOWSKA** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 884,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 179,43, Mva beløp: 261,53
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 355,20, Mva beløp: 88,80

# FAKTURA

Fakturanr.: 671872
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. : DAHLGREN/JHANNE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 08.06.2025 | **Kidnummer:** | 67187270623106 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 08.07.2025 | **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 | | 1 250,96 |
| Servering | | 92,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **1 342,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 1 116,93 | 134,03 |
| 25 % | 73,60 | 18,40 |
| SUM MVA | | 152,43 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 671872
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**JHANNE DAHLGREN**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | VE6Y2D |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28229SE044892 | **NOK** | **1 250,96** |

Hotellets Ref. : 28229SE044892
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 04.06.2025
Følgeseddel: 2481870
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 116,93, Mva beløp: 134,03

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28229SE044892 | **NOK** | **92,00** |

Hotellets Ref. : 28229SE044892
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 04.06.2025
Følgeseddel: 2481870
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

**Totalt JHANNE DAHLGREN** **NOK** **1 342,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 116,93, Mva beløp: 134,03
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

**Totalt** **NOK** **1 342,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 116,93, Mva beløp: 134,03
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

**God Pizza AS**
UNA Pizzeria & Bar
Beddingen 14
7042 TRONDHEIM
73990970
E-post: post@kleins.no

# Faktura 106343

| | |
|---|---|
| Fakturadato: | 10.06.2025 |
| Forfallsdato: | 25.06.2025 |
| Kundenr: | 50131 |
| Ordrenr.: | 6721 |
| Deres ref.: | Malin Kvam - 6110 |
| Ordredato: | 04.06.2025 |

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
postboks 2567

7725 STEINKJER

| | |
|---|---|
| Foretaksregisteret: | 911903237MVA |
| Bankgiro: | 4202 48 26737 |
| Side: | 1 |

| Produktnr | Beskrivelse | Antall | Pris | Rabatt % | Beløp |
|---|---|---|---|---|---|
| 99999 | Black Tea. | 4 | 48,00 | | 192,00 |
| 99999 | Sharing Pizza/Pasta 2Course (Main/Dessert) | 34 | 340,00 | | 11 560,00 |
| 99999 | Green Tea | 1 | 48,00 | | 48,00 |
| 99999 | Caffe DEC. | 1 | 29,00 | | 29,00 |
| 99999 | Double espresso. | 1 | 49,00 | | 49,00 |
| 99999 | Coffee. | 2 | 48,00 | | 96,00 |
| 99999 | Cappuccino. | 4 | 54,00 | | 216,00 |
| 99999 | Green Tea | 2 | 48,00 | | 96,00 |
| 99999 | Americano. | 2 | 46,00 | | 92,00 |
| | 25 % mva av 9 902,40 | | | | 2 475,60 |
| | Ordresum | | | | 12 378,00 |

12 378,00

25.06.2025

Faktura: 106343
Kundenr: 50131

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
postboks 2567

7725 STEINKJER

God Pizza AS
UNA Pizzeria & Bar
Beddingen 14
7042 TRONDHEIM

501311063439 12378 00 6 4202 48 26737

# FAKTURA

Fakturanr.: 672198
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**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 11.06.2025 | **Kidnummer:** | 67219870623101 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 11.07.2025 | **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 | | 3 102,96 |
| Servering | | 184,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 286,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 2 770,50 | 332,46 |
| 25 % | 147,20 | 36,80 |
| SUM MVA | | 369,26 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 672198
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MARIANNE WANG**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Q5IGTR |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28229SE044935 | **NOK** | **3 102,96** |

Hotellets Ref. : 28229SE044935
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2483443
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28229SE044935 | **NOK** | **184,00** |

Hotellets Ref. : 28229SE044935
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2483443
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt MARIANNE WANG** | **NOK** | **3 286,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **3 286,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Retur: Quality Hotel Grand, Steinkjer
Kongens Gate 37, 7713 Steinkjer

# FAKTURA

| | |
|---|---|
| Fakturanummer: | 10530034211 |
| Fakturadato: | 12.06.2025 |
| Forfallsdato: | 12.07.2025 |
| Valuta: | NOK |
| Kunde bestillingsreferanse: | 6110/Malin Kvam |
| Kunde ordrereferanse: | |
| Gruppenavn: | Trøndelag Fylkeskommune Booking-5-6-C8FF |
| Organisasjonsnummer: | 817920632 |
| Reservasjonsnr: | NO053S0038953 |
| Eksternt reservasjonsnr: | |
| Kundenummer: | 60584586 |
| IATA ref: | |

Trøndelag Fylkeskommune
Steinkjer (HQ)
Postboks 2560
7735 STEINKJER
NORWAY

**BELØP inkl. MVA:**
67 665,00

**KID-nummer:**
105300342117

**Bankkonto:**
50810554069

**Forfallsdato:**
12.07.2025



| Beskrivelse | MVA % | Total inkl. MVA |
|---|---|---|
| Stay | 12% | 30 525,00 |
| Stay | 25% | 3 300,00 |
| Conference | 25% | 33 840,00 |

**MVA spesifikasjon**

| MVA % | MVA grunnlag | MVA |
|---|---|---|
| 12 % | 27 254,44 | 3 270,56 |
| 25 % | 29 712,00 | 7 428,00 |
| **Total** | **56 966,44** | **10 698,56** |

| | |
|---|---|
| **Fakturatotal** | **67 665,00** |
| Avrunding | 0,00 |
| **Total NOK inkl. MVA** | **67 665,00** |

3.300,-

Spesifikasjon på de påfølgende sidene.

**Fakturautsteder:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Selskapsnavn: | QUALITY HOTEL GRAND STEINKJER AS | | |
| Organisasjonsnummer: | 948957582 | | |
| Foretaksregisteret: | NO948957582MVA | Tlf. | +4774164700 |
| Bankkonto: | 50810554069 | E-post: | q.steinkjer@strawberry.no |
| IBAN: | NO02 5081 0554 069 | Web-side: | strawberry.no |
| SWIFT/BIC: | DNBANOKK | | |

Default interest rate will be applied on delayed payments.

# FAKTURA

Fakturanummer: 10530034211

## Spesifikasjon:



| Fakturavarer | Dato | Netto | Mva | Tall | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stay** | | | | | |
| NO053S0038958, Jutta Engels, 442 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038952, Sabrina Wirz, 526 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038941, Maria Sakharova, 332 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038954, Marianne Wang, 528 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038949, Malgorzata Makowska, 345 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038942, Mariusz Kopaczek- Styczen, 341 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038943, Agnieszka Adaszak, 207 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038936, Joanna Pepko, 202 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038945, Ewilina Magdziarczyk- plebanek, 210 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 396,96 | 178,04 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038948, Marta Malinowska, 214 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038950, Nicole James, 449 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038944, Krzysztof Powalka, 527 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038951, Katja Marx, 525 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038953, Malin Kvam, 204 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038946, Ilona Kabus-Kusyk, 407 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038947, Monika Bader Bondarew, 244 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038955, Ragnhild Vold, 529 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038938, Kornelia Domagala Fajkis, 308 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038940, Monika Skora-Kaniewska, 331 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038956, Karin Hognes, 530 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038957, Ezgi Köse, 443 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 218,39 | 156,61 | 1,00 | 1 375,00 |
| NO053S0038939, Agnieszka Koszowska, 325 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| NO053S0038937, Joanna Grzybowska, 307 | | | | | |
| Stay | 05.06.2025 - 06.06.2025 | 1 387,68 | 187,32 | 1,00 | 1 575,00 |
| **Conference** | | | | | |
| NO053S0040170, Malgorzata Trøndelag Fylkeskommune Booking PM | | | | | |
| 36 × Middag 3 retter | 05.06.2025 | 20 016,00 | 5 004,00 | 1,00 | 25 020,00 |
| 36 × Dagens lunsj | 05.06.2025 | 7 056,00 | 1 764,00 | 1,00 | 8 820,00 |

**Fakturautsteder:**

Selskapsnavn: QUALITY HOTEL GRAND STEINKJER AS
Organisasjonsnummer: 948957582
Foretaksregisteret: NO948957582MVA
Bankkonto: 50810554069
IBAN: NO02 5081 0554 069
SWIFT/BIC: DNBANOKK

Tlf. +4774164700
E-post: q.steinkjer@strawberry.no
Web-side: strawberry.no

Default interest rate will be applied on delayed payments.

**FAKTURA**
Fakturanummer: 10530034211



**Fakturatotal** **67 665,00 NOK**

| MVA % | MVA grunnlag | MVA | Total |
|---|---|---|---|
| 12 | 27 254,44 | 3 270,56 | 30 525,00 |
| 25 | 29 712,00 | 7 428,00 | 37 140,00 |
| **Total** | **56 966,44 NOK** | **10 698,56 NOK** | **67 665,00 NOK** |

---

**Fakturautsteder:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Selskapsnavn: | QUALITY HOTEL GRAND STEINKJER AS | | |
| Organisasjonsnummer: | 948957582 | | |
| Foretaksregisteret: | NO948957582MVA | Tlf. | +4774164700 |
| Bankkonto: | 50810554069 | E-post: | q.steinkjer@strawberry.no |
| IBAN: | NO02 5081 0554 069 | Web-side: | strawberry.no |
| SWIFT/BIC: | DNBANOKK | | |

Default interest rate will be applied on delayed payments.

# FAKTURA

Fakturanr.: 672447
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. : PEPKO/JOANNA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 12.06.2025 | **Kidnummer:** | 67244770623100 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 12.07.2025 | **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 | | 4 504,96 |
| Servering | | 260,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **4 764,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 4 022,29 | 482,67 |
| 25 % | 208,00 | 52,00 |
| SUM MVA | | 534,67 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 672447
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**JOANNA PEPKO**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S6HYJ6 |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 00000000 |
| Årsak til reise | erasmus |
| Subprosjekt | erasmus books without border |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 383361782 | **NOK** | **4 504,96** |

Hotellets Ref. : 383361782
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484409
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 022,29, Mva beløp: 482,67

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 383361782 | **NOK** | **260,00** |

Hotellets Ref. : 383361782
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484409
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 208,00, Mva beløp: 52,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt JOANNA PEPKO** | **NOK** | **4 764,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 022,29, Mva beløp: 482,67
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 208,00, Mva beløp: 52,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **4 764,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 022,29, Mva beløp: 482,67
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 208,00, Mva beløp: 52,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 672448
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. : POWA KA/KRZYSZTOF**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 12.06.2025 | **Kidnummer:** | 67244870623109 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 12.07.2025 | **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 | | 4 634,96 |
| Servering | | 130,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **4 764,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 4 138,36 | 496,60 |
| 25 % | 104,00 | 26,00 |
| SUM MVA | | 522,60 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 672448
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**KRZYSZTOF POWA KA**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S5EUP3 |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 793361488 | **NOK** | **4 634,96** |

Hotellets Ref. : 793361488
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484410
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 138,36, Mva beløp: 496,60

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 793361488 | **NOK** | **130,00** |

Hotellets Ref. : 793361488
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484410
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

**Totalt KRZYSZTOF POWA KA** **NOK** **4 764,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 138,36, Mva beløp: 496,60
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

**Totalt** **NOK** **4 764,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 138,36, Mva beløp: 496,60
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 672449
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. : KOSZOWSKA/AGNIESZKA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 12.06.2025 | **Kidnummer:** | 67244970623108 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 12.07.2025 | **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 | | 4 504,96 |
| Servering | | 260,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **4 764,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 4 022,29 | 482,67 |
| 25 % | 208,00 | 52,00 |
| SUM MVA | | 534,67 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 672449
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**AGNIESZKA KOSZOWSKA**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | S9V5CF |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 114561082 | **NOK** | **4 504,96** |

Hotellets Ref. : 114561082
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484411
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 022,29, Mva beløp: 482,67

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 114561082 | **NOK** | **260,00** |

Hotellets Ref. : 114561082
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484411
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 208,00, Mva beløp: 52,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt AGNIESZKA KOSZOWSKA** | **NOK** | **4 764,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 022,29, Mva beløp: 482,67
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 208,00, Mva beløp: 52,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **4 764,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 4 022,29, Mva beløp: 482,67
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 208,00, Mva beløp: 52,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 672450
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. : VINDENES/EIVOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 12.06.2025 | **Kidnummer:** | 67245070623104 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 12.07.2025 | **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 | | 1 891,96 |
| Servering | | 116,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 007,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 1 689,25 | 202,71 |
| 25 % | 92,80 | 23,20 |
| SUM MVA | | 225,91 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 672450
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**EIVOR VINDENES**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | QUP4ZH |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS |
| Subprosjekt | BWB/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28197SF048048 | **NOK** | **1 891,96** |

Hotellets Ref. : 28197SF048048
Hotellets navn : Thon Hotel Nidaros Org. nr.: 968567845MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 04.06.2025
Følgeseddel: 2484412
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 689,25, Mva beløp: 202,71

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28197SF048048 | **NOK** | **116,00** |

Hotellets Ref. : 28197SF048048
Hotellets navn : Thon Hotel Nidaros Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 04.06.2025
Følgeseddel: 2484412
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 92,80, Mva beløp: 23,20

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt EIVOR VINDENES** | **NOK** | **2 007,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 689,25, Mva beløp: 202,71
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 92,80, Mva beløp: 23,20

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 007,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 689,25, Mva beløp: 202,71
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 92,80, Mva beløp: 23,20

# FAKTURA

Fakturanr.: 672451
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. : BUGGE/HANNA BOVIM**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 12.06.2025 | **Kidnummer:** | 67245170623103 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 12.07.2025 | **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 | | 1 891,96 |
| Servering | | 116,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **2 007,96** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 12 % | 1 689,25 | 202,71 |
| 25 % | 92,80 | 23,20 |
| SUM MVA | | 225,91 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 672451
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**HANNA BOVIM BUGGE**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | QUCC2D |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS |
| Subprosjekt | BWB/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hotellfaktura innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28197SF048046 | **NOK** | **1 891,96** |

Hotellets Ref. : 28197SF048046
Hotellets navn : Thon Hotel Nidaros Org. nr.: 968567845MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 04.06.2025
Følgeseddel: 2484413
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 689,25, Mva beløp: 202,71

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Frokost hotell innland | Travel Clearing Norway ( NTC ) | 28197SF048046 | **NOK** | **116,00** |

Hotellets Ref. : 28197SF048046
Hotellets navn : Thon Hotel Nidaros Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 04.06.2025
Følgeseddel: 2484413
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 92,80, Mva beløp: 23,20

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt HANNA BOVIM BUGGE** | **NOK** | **2 007,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 689,25, Mva beløp: 202,71
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 92,80, Mva beløp: 23,20

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **2 007,96** |

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 689,25, Mva beløp: 202,71
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 92,80, Mva beløp: 23,20