FAKTURA

Fakturanr.: 672452
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. : MARX/KATJA

Fakturadato:	12.06.2025	**Kidnummer:**	67245270623102	**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		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.: 672452
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KATJA MARX

Bookingreferanse	SIL3KZ
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044863	**NOK**	**3 102,96**

Hotellets Ref. : 28229SE044863
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484414
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044863	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SE044863
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484414
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt KATJA MARX	**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

FAKTURA

Fakturanr.: 672716
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. : KOLENDOWSKA/MA GORZATA

Fakturadato:	13.06.2025	**Kidnummer:**	67271670623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	13.07.2025	**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		4 124,96
Servering		130,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**4 254,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	3 683,00	441,96
25 %	104,00	26,00
SUM MVA		467,96

FAKTURA

Fakturanr.: 672716
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MA GORZATA KOLENDOWSKA

Bookingreferanse	S6A7LI
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	713361685	**NOK**	**4 124,96**

Hotellets Ref. : 713361685
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2485264
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 683,00, Mva beløp: 441,96

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	713361685	**NOK**	**130,00**

Hotellets Ref. : 713361685
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2485264
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

Totalt MA GORZATA KOLENDOWSKA	**NOK**	**4 254,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 683,00, Mva beløp: 441,96
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

Totalt	**NOK**	**4 254,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 683,00, Mva beløp: 441,96
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

FAKTURA

Fakturanr.: 677502
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. : KOESE/EZGI

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750270623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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		3 292,96
Servering		184,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 476,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 940,14	352,82
25 %	147,20	36,80
SUM MVA		389,62

FAKTURA

Fakturanr.: 677502
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

EZGI KOESE

Bookingreferanse	UV5CPQ
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)	28229SF047857	**NOK**	**3 292,96**

Hotellets Ref. : 28229SF047857
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499076
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SF047857	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SF047857
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499076
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt EZGI KOESE	**NOK**	**3 476,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt	**NOK**	**3 476,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

FAKTURA

Fakturanr.: 677503
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. : ROSVOLD/KARIN

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750370623100	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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		1 559,96
Servering		92,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 651,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 392,82	167,14
25 %	73,60	18,40
SUM MVA		185,54

FAKTURA

Fakturanr.: 677503
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARIN ROSVOLD

Bookingreferanse	MZM4EY
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS INT WORKSHOP/MALIN KVAM
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045914	**NOK**	**1 559,96**

Hotellets Ref. : 28229SE045914
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 04.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499077
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 392,82, Mva beløp: 167,14

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045914	**NOK**	**92,00**

Hotellets Ref. : 28229SE045914
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 04.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499077
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

Totalt KARIN ROSVOLD	**NOK**	**1 651,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 392,82, Mva beløp: 167,14
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

Totalt	**NOK**	**1 651,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 392,82, Mva beløp: 167,14
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

FAKTURA

Fakturanr.: 677504
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

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

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

Foretaksregisteret
NO 939696636 MVA

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

Ref. : VAAG/METTE JOHNSDATTER

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750470623109	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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.: 677504
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	PUKC32
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044927	**NOK**	**3 102,96**

Hotellets Ref. : 28229SE044927
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499078
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044927	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SE044927
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499078
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG **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

FAKTURA

Fakturanr.: 705273
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	X5KY68
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALIN KVAM
Avdeling	SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	85209280	**NOK**	**1 407,47**

Hotellets Ref. : 85209280
Hotellets navn : Quality Hotel Grand Steinkjer Org. nr.: 948957582MVA
Stay 25.11.2025 - 26.11.2025
Innsjekk : 25.11.2025
Utsjekk : 26.11.2025
Følgeseddel: 2581021
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 256,67, Mva beløp: 150,80

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	85209280	**NOK**	**100,00**

Hotellets Ref. : 85209280
Hotellets navn : Quality Hotel Grand Steinkjer Org. nr.: 948957582MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 25.11.2025
Utsjekk : 26.11.2025
Følgeseddel: 2581021
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**1 507,47**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 256,67, Mva beløp: 150,80
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

Totalt	**NOK**	**1 507,47**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 256,67, Mva beløp: 150,80
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 80,00, Mva beløp: 20,00

FAKTURA

Fakturanr.: 705273
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. : KVAM/MALIN

Fakturadato:	27.11.2025	**Kidnummer:**	70527370883800	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	27.12.2025	**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		1 407,47
Servering		100,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 507,47**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 256,67	150,80
25 %	80,00	20,00
SUM MVA		170,80

FAKTURA

Fakturanr.: 702104
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	ZKE5FO
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALIN KVAM
Avdeling	SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	83084440	**NOK**	**2 782,46**

Hotellets Ref. : 83084440
Hotellets navn : Quality Hotel Grand Steinkjer Org. nr.: 948957582MVA
Stay 11.11.2025 - 13.11.2025
Innsjekk : 11.11.2025
Utsjekk : 13.11.2025
Følgeseddel: 2572089
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 484,34, Mva beløp: 298,12

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	83084440	**NOK**	**200,00**

Hotellets Ref. : 83084440
Hotellets navn : Quality Hotel Grand Steinkjer Org. nr.: 948957582MVA
- Breakfast incl.
Innsjekk : 11.11.2025
Utsjekk : 13.11.2025
Følgeseddel: 2572089
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 160,00, Mva beløp: 40,00

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**2 982,46**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 484,34, Mva beløp: 298,12
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 160,00, Mva beløp: 40,00

Totalt	**NOK**	**2 982,46**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 484,34, Mva beløp: 298,12
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 160,00, Mva beløp: 40,00

FAKTURA

Fakturanr.: 702104
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. : KVAM/MALIN

Fakturadato:	13.11.2025	**Kidnummer:**	70210470883802	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	13.12.2025	**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		2 782,46
Servering		200,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 982,46**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 484,34	298,12
25 %	160,00	40,00
SUM MVA		338,12

FAKTURA

Fakturanr.: 687729
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	ZWB7B8
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6140
Ansattnr	451515
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	METTE JOHNSDATTER VAAG
Avdeling	SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	0138376859	**NOK**	**1 547,76**

Hotellets Ref. : 0138376859
Hotellets navn : Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Org. nr.: 931531018MVA
Overnatting
Innsjekk : 07.09.2025
Utsjekk : 08.09.2025
Følgeseddel: 2531988
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 381,93, Mva beløp: 165,83

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	0138376859	**NOK**	**189,00**

Hotellets Ref. : 0138376859
Hotellets navn : Radisson Blu Hotel Trondheim Airport Org. nr.: 931531018MVA
Frokost
Innsjekk : 07.09.2025
Utsjekk : 08.09.2025
Følgeseddel: 2531988
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 151,20, Mva beløp: 37,80

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG	**NOK**	**1 736,76**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 381,93, Mva beløp: 165,83
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 151,20, Mva beløp: 37,80

Totalt	**NOK**	**1 736,76**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 381,93, Mva beløp: 165,83
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 151,20, Mva beløp: 37,80

FAKTURA

Fakturanr.: 687729
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:	13.09.2025	**Kidnummer:**	68772970883800	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	13.10.2025	**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		1 547,76
Servering		189,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 736,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 381,93	165,83
25 %	151,20	37,80
SUM MVA		203,63

FAKTURA

Fakturanr.: 677910
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

RANHILD VOLD

Bookingreferanse	MQHR43
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045157	NOK	3 102,96

Hotellets Ref. : 28229SE045157
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2500884
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045157	NOK	184,00

Hotellets Ref. : 28229SE045157
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2500884
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt RANHILD VOLD	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

FAKTURA

Fakturanr.: 677910
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/RANHILD

Fakturadato:	15.07.2025	**Kidnummer:**	67791070623107	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	14.08.2025	**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.: 677507
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

SABRINA WIRZ

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

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044864	**NOK**	**3 102,96**

Hotellets Ref. : 28229SE044864
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499081
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044864	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SE044864
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499081
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt SABRINA WIRZ	**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

FAKTURA

Fakturanr.: 677507
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. : WIRZ/SABRINA

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750770623106	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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.: 677506
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

JUTTA ENGELS

Bookingreferanse	UW2NT4
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)	28229SF047858	**NOK**	**3 292,96**

Hotellets Ref. : 28229SF047858
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499080
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SF047858	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SF047858
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499080
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt JUTTA ENGELS	**NOK**	**3 476,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt	**NOK**	**3 476,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

FAKTURA

Fakturanr.: 677506
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. : ENGELS/JUTTA

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750670623107	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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		3 292,96
Servering		184,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 476,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 940,14	352,82
25 %	147,20	36,80
SUM MVA		389,62

FAKTURA

Fakturanr.: 677505
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

NICOLE JAMES

Bookingreferanse	SI4HE8
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044862	**NOK**	**3 102,96**

Hotellets Ref. : 28229SE044862
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499079
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044862	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SE044862
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499079
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt NICOLE JAMES	**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

FAKTURA

Fakturanr.: 677505
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. : JAMES/NICOLE

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750570623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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.: 677504
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	PUKC32
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	451515
Årsak til reise	KRUA - KULTURPRODUKSJON
Subprosjekt	METVA
Avdeling	51515

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044927	**NOK**	**3 102,96**

Hotellets Ref. : 28229SE044927
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499078
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044927	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SE044927
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499078
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG	**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

FAKTURA

Fakturanr.: 677504
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:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750470623109	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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

Bilagsart	Sekv.nr.	Leverandørnr	Leverandørnr (T)	Fakturanr	Bilagsdato	Periode	Konto	Konto (T)	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Prosjekt (T)	Formal	Formal (T)	Wbs	Avgiftskode	Beløp	Beskrivelse	Bilagsnummer	Oppdatert	Oppdatert av	Pro.type	Pro.type (T)	Brutto	kommentar	omp
GL	42				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	-8 697,98	korr bl 825069878 forelda mvakomp 4t 2025, Autoline Meråker AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-10 872,48	korr bl 825069878 forelda mvakomp 4t 2025,	-10 872,48
GL	43				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	-2 495,00	korr bl 825069879 forelda mvakomp 4t 2025, Autoline Meråker AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-3 118,75	korr bl 825069879 forelda mvakomp 4t 2025,	-3 118,75
GL	48				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	-1 800,00	korr bl 825069884 forelda mvakomp 4t 2025, Autoline Meråker AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-2 250,00	korr bl 825069884 forelda mvakomp 4t 2025,	-2 250,00
GL	44				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	-1 235,00	korr bl 825069880 forelda mvakomp 4t 2025, Autoline Meråker AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-1 543,75	korr bl 825069880 forelda mvakomp 4t 2025,	-1 543,75
GL	47				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	-800,00	korr bl 825069883 forelda mvakomp 4t 2025, Autoline Meråker AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-1 000,00	korr bl 825069883 forelda mvakomp 4t 2025,	-1 000,00
GL	45				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	-480,00	korr bl 825069881 forelda mvakomp 4t 2025, Autoline Meråker AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-600,00	korr bl 825069881 forelda mvakomp 4t 2025,	-600,00
GL	46				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	-150,00	korr bl 825069882 forelda mvakomp 4t 2025, Autoline Meråker AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-187,50	korr bl 825069882 forelda mvakomp 4t 2025,	-187,50
GL	51				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	329400	51103						21	-5 541,32	korr bl 825072067 forelda mvakomp 4t 2025, Monarmo AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-6 926,65	korr bl 825072067 forelda mvakomp 4t 2025,	-6 926,65
GL	50				31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	329400	51103						21	-4 063,94	korr bl 825072066 forelda mvakomp 4t 2025, Monarmo AS	12400972	16.09.2025	VIBHU			-5 079,93	korr bl 825072066 forelda mvakomp 4t 2025,	-5 079,93
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	667680	19.05.2025	202507	11705	Flyreiser	413009	70100	201549	Varp Nora				23	4 678,58	MARREC-møte i København	825045787	13.08.2025	TRUHA	DR	Drift	5 240,01	ikke mva på faktura	-5 240,01
F2	2	100025	Berg-Hansen Reisebureau	671099	04.06.2025	202507	01503	Overnatting etter regning, kurs	717001	72201	409453	Byggherrekostnader - Seksjon Mi				43	3 629,16	ISY-dagene Veronica overnatting	825051811	18.08.2025	TRUHA	VI	Veg investering	4 064,66	Frokost ført på feil konto 01151, skal på 0150	-115,00
F2	1	124375	Nyhavna Teknopark AS	10292	01.07.2025	202507	11901	Leie parkeringsplass	714009	72200	400720	Veglarm - Brauvemi tunnelsikker				21	7 094,51	Leie parkeringsplass henger	825052065	17.06.2025	ANNHELB	VD	Veg drift	8 618,14	ikke mva på faktura	-8 618,14
F2	1	101689	AJ-Eiendom Trondheim AS	10304	01.07.2025	202507	11900	Leie av lokaler og grunn	228000	66000			101045	Dentaltenil		21	6 558,40	Husleie tekikker lokale Juli	825052366	17.06.2025	ANNHELB			8 198,00	ikke mva på faktura	-8 198,00
F2	1	127492	Midtre Gauldal kommune	010001364	24.06.2025	202508	11504	Utgifter til foreleser/kursholder	415000	71600			101012	Mdir - Loka		21	4 000,00	Div. utgifter årsmøte HVR 5, V25	825058571	18.08.2025	TRUHA			5 000,00	hele faktura må omp	-5 000,00
F2	1	100634	Scenetekknikk AS	2632	01.07.2025	202507	11900	Leie av lokaler og grunn	612000	77110						21	1 875,20	Husleie Scenemann august 25	825060470	22.07.2025	GEJAU			2 344,00	ikke mva på faktura	-2 344,00
F2	1	114525	Trondheim kommune	500441245	01.07.2025	202507	11900	Leie av lokaler og grunn	321100	56200			100304	STO		21	608,00		825061218	04.07.2025	TRUHA			760,00	ikke mva på faktura	-760,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	676339	01.07.2025	202507	11703	Transportutgifter ansatte	313000	51508						23	200,00		825061507	18.07.2025	GEJAU			224,00	Ført på feil konto, dette gjelder hotell	-224,00
F2	1	101160	Bis Glass og Fasade AS	7600514	07.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	327700	51500						21	1 102,38	Utskifting frontrute og heldekkende	825061372	06.08.2025	TONKO			1 377,88	ikke mva komp pga manglende reg.nr	-1 377,88
F2	1	100114	KYSTHOTELLET RØRVIK AS	27080	02.07.2025	202507	11202	Overnatting etter regning	223042	42100			102597	Tilstandsre		23	3 349,11	overnatting i Rørvik ved tilstaandsregistrering av Ytre Namdal vgs	825061660	22.07.2025	GEJAU			3 751,00	gebyr skal på konto 11200 21 95	-95,00
F2	1	107066	Apcoa Parking Norway AS	12571929	02.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	327700	51500			102248	VH10992		21	113,09	Innherredsveien	825061882	08.08.2025	TONKO			142,00	ikke mva komp på personbil VH10992	-142,00
F2	1	115078	Rusvold, Kaia	Skyssutlegg	04.07.2025	202507	11704	Transportutgifter øvrige	225012	66500			102276	Allmenn tann		23	828,14	skyssutgift e-pasient 48261	825061931	08.07.2025	TRUHA			927,51	ikke mva komp i hht vedlegg	-927,51
F2	1	118845	Flyt AS	75030197	01.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	321100	51500						21	848,53		825062277	10.07.2025	TRUHA			1 058,16	ikke mva komp på bompenger	-1 058,16
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	676826	05.07.2025	202507	01202	Overnatting etter regning	714069	72200	407720	Bruvedlikehold byggherrekostna				43	1 521,61	Andel overnatting	825062432	11.07.2025	TRUHA	VD	Veg drift	1 704,20	Frokost ført på feil konto 01151, skal på 0120	-111,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	676827	05.07.2025	202507	01202	Overnatting etter regning	714069	72200	407720	Bruvedlikehold byggherrekostna				43	1 521,61	Andel overnatting	825062433	11.07.2025	TRUHA	VD	Veg drift	1 704,20	Frokost ført på feil konto 01151, skal på 0120	-111,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	676798	04.07.2025	202507	11703	Transportutgifter ansatte	413000	70100						23	3 411,43		825062508	10.07.2025	TRUHA			3 820,80	Feil mvakode og feil beløp, 0 687, 21 3133	-3 820,80
F2	1	100667	Teveldal Turistgård AS	10144	07.07.2025	202507	11202	Overnatting etter regning	317000	51500						23	28 571,43		825063700	22.07.2025	GEJAU			32 000,00	Ført for mye, skal på 11200	-7 280,00
F2	1	101689	AJ-Eiendom Trondheim AS	10309	01.08.2025	202508	11900	Leie av lokaler og grunn	228000	66000			101045	Dentaltenil		21	6 558,40	Husleie tekikker august	825063703	10.07.2025	TRUHA			8 198,00	ikke mva på faktura	-8 198,00
F2	1	105624	Stiftelsen Elgen	10136	07.07.2025	202507	11504	Utgifter til foreleser/kursholder	415000	71600			101012	Mdir - Loka		21	198,40	Abonnement tidsskriftet Hjortevilt 2025	825063711	11.07.2025	TRUHA			248,00	ikke mva på hele faktura 0 199, ført på feil kon	-199,00
F2	1	116790	Trondheim Parkering AS	10447193	07.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	323200	51121						21	180,00		825063723	22.07.2025	GEJAU			232,50	ikke mva komp på personbil	-232,50
F2	1	129045	Grong Idrettslag	03/2025	01.07.2025	202507	11900	Leie av lokaler og grunn	322300	52700						21	16 000,00		825063923	22.07.2025	GEJAU			20 000,00	ikke mva på faktura	-20 000,00
F2	1	116091	Parkly AS	100200910	08.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	326300	52203						21	54,00		825064160	29.07.2025	TRUHA			67,50	ikke mva komp på personbil	-67,50
F2	1	118447	NTNUI Baneutvalget	10012	07.07.2025	202507	11900	Leie av lokaler og grunn	328300	51500						21	5 800,00	Leie av bane i Dødens dal 19.7.25	825064219	11.07.2025	TRUHA			7 250,00	ikke mva på faktura	-7 250,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	677504	09.07.2025	202507	11202	Overnatting etter regning	614009	74000	201807	Erasmus+ Books Without Border				23	2 803,36		825064468	11.08.2025	TRUHA	DR	Drift	3 139,76	ikke mvakomp på servering, konto 11201	-36,40
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	677555	09.07.2025	202507	11705	Flyreiser	413000	70100						23	3 489,06		825064477	18.07.2025	GEJAU			3 907,75	Tog skal på egen konto, 11703	-639,44
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031710	28.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	321100	51500						21	5 413,55		825064606	30.08.2025	TRUHA			6 766,94	ikke mva komp på personbiler	-3 062,05
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031516	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	322900	55001						21	49,00	VH37015	825064612	22.07.2025	GEJAU			61,25	ikke mva komp på personbil VH37015	-61,25
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031321	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	324700	51160						21	2 270,76		825064517	22.07.2025	TRUHA			2 363,48	ikke mva komp på personbil	-123,50
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031320	08.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	198,00		825064519	17.07.2025	TONKO			247,50	ikke mva komp på personbil ZF13662	-61,25
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031333	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	327500	51131			102744	Bosser		21	760,86	UE90977	825064626	11.07.2025	TRUHA			957,33	ikke mva komp på personbil UE90977	-667,33
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031340	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	329400	51103						21	147,00		825064528	25.07.2025	TRUHA			183,75	ikke mva komp på personbil ZF47827	-61,25
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031342	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	414049	76000			101779	Arkeologiske		21	15 101,20	KDH1827 og KDH1828	825064640	22.07.2025	GEJAU			18 876,50	ikke mva komp på bompenger	-848,40
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031344	28.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	713201	72201	409456	Byggherrekostnader - Seksjon Ut				21	12 444,12	Vartel	825064649	04.08.2025	TRUHA	VI	Veg investering	18 890,13	ikke mva komp på personbiler	-3 586,53
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031345	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	715009	72201	409411	Adm Kostnader VFAD				21	31 418,75		825064643	22.07.2025	GEJAU	VD	Veg drift	39 273,44	ikke mva komp på personbil og bompenger	-34 082,20
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031347	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	716009	72200	405560	Veglaro, Adm kostnader				23	959,29		825064647	08.08.2025	TRUHA	VD	Veg drift	1 025,12	ikke mva komp på personbil VH72568	-688,60
F2	1	100817	Avents Norge AS	5031747	09.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	714009	72200	406669	Vegfors Adm kostnader				21	5 714,87		825064641	08.08.2025	TRUHA	VD	Veg drift	7 143,54	ikke mva komp på personbil VH72568	-2 502,86
F2	1	127103	Feiler AS	2905086	18.06.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	321100	51600						21	147,20		825064983	11.08.2025	TRUHA			179,00	ikke mva komp på personbil E40699	-179,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	677698	11.07.2025	202507	11705	Flyreiser	225000	42000						23	3 376,83		825065132	05.08.2025	SINSTR			3 782,05	flere mvakoder på faktura 21	-200,48
F2	1	100231	TURBUSS 1 AS	107265	31.08.2025	202507	11702	Transportutgifter elever	324400	52700						22	3 426,79	Fjellbuss 26.04.2025	825065176	06.08.2025	TRUHA			3 838,00	ikke mva komp på bompenger	-310,00
F2	1	115953	Trondheim Parkering AS	80039262	20.06.2025	202507	11901	Leie parkeringsplass	328900	51103						21	7 758,49		825065436	11.08.2025	TRUHA			9 698,00	Feil mvakode, skal ha full komp	-6 802,60
F2	1	100230	TRØNDERTAXI AS	1569029	16.07.2025	202507	11704	Transportutgifter øvrige	225012	66500			102276	Allmenn tann		23	3 151,77	Pas 2102040 +2 Pas 2160006 c2	825065597	16.08.2025	TRUHA			3 794,00	Mva kode 21 på andre gebyr taxi	-75,00
F2	1	100230	TRØNDERTAXI AS	1569968	18.07.2025	202507	11704	Transportutgifter øvrige	228016	66600			102294	Ortodontist		23	1 136,98	taxi Or C2	825065609	11.08.2025	TRUHA			1 260,00	Mva kode 21 på andre gebyr taxi	-75,00
F2	1	100230	TRØNDERTAXI AS	1559546	16.07.2025	202507	11704	Transportutgifter øvrige	228016	66600			102287	Hjemtann		23	1 258,04	Or C2	825065626	11.08.2025	TRUHA			1 409,00	Mva kode 21 på andre gebyr taxi	-75,00
F2	1	114957	Trondheim Parkering AS	80039271	20.07.2025	202507	11901	Leie parkeringsplass	715009	72201	409411	Adm Kostnader VFAD				21	8 976,00	VEGFAS UHE0027 (E0BH42 VH8054) DP54488	825066284	28.08.2025	TONKO	VD	Veg drift	11 220,00	ikke mva komp på personbil	-11 220,00
F2	1	115052	Trondheim Parkering AS	80039313	29.07.2025	202507	11901	Leie parkeringsplass	714079	72200	407768	Generell byggherrekostnad				21	7 244,60	DOV Fagkontroller EB56549 personbil	825066284	26.08.2025	TONKO	VD	Veg drift	2 926,70	ikke mva komp på personbil EB36649	-2 805,00
F2	1	100634	Scenetekknikk AS	2649	01.08.2025	202508	11900	Leie av lokaler og grunn	612000	77110						21	1 875,20	Husleie verkseien Steinkjer sept 25	825066786	27.08.2025	TRUHA			2 344,00	ikke mva på faktura	-2 344,00
F2	1	116845	Flyt AS	75164080	31.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	321100	52201						21	75,52	Bompenger	825066846	22.08.2025	TRUHA			94,40	ikke mva komp på bompenger	-94,40
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	679130	31.07.2025	202507	01202	Overnatting etter regning	714069	72200	407720	Bruvedlikehold byggherrekostna				43	1 260,98	Overnatting i forbindelse med bruinspeksjon, andel overnatting	825066852	08.08.2025	TRUHA	VD	Veg drift	1 412,30	Frokost ført på feil konto 01151, skal på 0120	-150,00
F2	1	103250	Rogaland fylkeskommune	32503739	31.07.2025	202507	11202	Overnatting etter regning	111000	40006			101335	Eldrerådet		23	8 892,88	Landskonferanse eldreråd konferanse avgift og overnatting Rogaland juni 25 Gundersen	825067030	15.08.2025	TRUHA			9 960,03	Ført feil omp fra 11201 3540 11502 23 4770,	-9 960,03
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	679258	03.08.2025	202508	01202	Overnatting etter regning	714069	72200	407720	Bruvedlikehold byggherrekostna				43	1 260,98	Overnatting i forbindelse med bruinspeksjon Oppdal, andel overnatting	825067240	08.08.2025	TRUHA	VD	Veg drift	1 412,30	Frokost ført på feil konto 01151, skal på 0120	-150,00
F2	1	100220	Trondheim Bilutleie	379624	05.08.2025	202508	11812	Leie av transportmidler	714049	72261	407708	Team Drift Sør				21	417,37	Betaling	825067607	20.08.2025	TRUHA	VD	Veg drift	548,71	Feil mva og kode	-548,71
F2	1	110990	Kurs og Sikkerhet AS	2060017	05.08.2025	202508	11504	Utgifter til foreleser/kursholder	415000	71600			101012	Mdir - Loka		21	1 559,20	Arbeidsvarslingskurs, Langø	825067634	18.08.2025	TRUHA			1 949,00	ikke mva på faktura	-1 949,00
F2	1	100230	TRØNDERTAXI AS	1571186	31.07.2025	202507	11704	Transportutgifter øvrige	228011	66050			102196	Rissa Tann		23	703,57	taxi Or C2 pas 521838	825067844	11.08.2025	TRUHA			788,00	Mva kode 21 på andre gebyr taxi	-75,00
F2	1	100230	TRØNDERTAXI AS	1561237	31.07.2025	202507	11704	Transportutgifter øvrige	228016	66600			102294	Ortodontist		23	1 254,46	taxi Or C1 + C2	825067847	11.08.2025	TRUHA			1 405,00	Mva kode 21 på andre gebyr taxi	-75,00
F2	1	103033	Apcoa Parking Norway AS	4071346	31.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	715001	72201	409456	Byggherrekostnader - Seksjon Ut				21	230,32	Lader Gryta parkeringshus	825068060	12.08.2025	TRUHA	VI	Veg investering	287,90	ikke mva komp hardcoparkering ansatte	-287,90
F2	1	107066	Apcoa Parking Norway AS	4071368	31.07.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	717001	72201	409453	Byggherrekostnader - Seksjon M				21	230,32	Lader Gryta parkeringshus	825068066	13.08.2025	TRUHA	VI	Veg investering	287,90	ikke mva komp hardcoparkering ansatte	-287,90
F2	1	129324	Persen, Maja	Refusjon	05.08.2025	202508	11702	Transportutgifter elever	325243	52802						21	2 110,40	Parkering Maja Persen	825068347	21.08.2025	TRUHA			2 638,00	ikke mva komp i hht vedlegg	-2 638,00
F2	1	100230	TRØNDERTAXI AS	1561402	31.07.2025	202507	11704	Transportutgifter øvrige	228016	66600			102294	Ortodontist		23	833,93	Taxi C1 pas	825068440	12.08.2025	TRUHA			934,00	Mva kode 21 på andre gebyr taxi	-75,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	680062	08.08.2025	202508	11503	Overnatting etter regning, kurs	235000	42000						23	2 367,14		825068542	18.08.2025	TONKO			2 651,20	Ført feil skal på 11202 2651,20, 0 11201 252	-2 651,20
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	680069	08.08.2025	202508	11705	Flyreiser	613000	48003						23	2 660,26	Deltakelse ved konferanse i Oslo, Program for folkehelsearbeid 27-28. august, se vedlag	825068603	10.09.2025	TRUHA			2 979,49	Tog skal på egen konto, 11703	-294,36
F2	1	102385	Fjord og Fjord Konferansen	ETHKN209	11.08.2025	202508	11202	Overnatting etter regning	228009	65500	201828	TOO				23	3 431,07	nettverkssamling	825069466	02.09.2025	TONKO	DR	Drift	3 842,80	Frokost ført på feil konto og feil beløp - 21 -36	-184,00
F2	1	100735	Statsforvalteren i Trøndelag	31903358	11.08.2025	202508	11505	Materonsleie hotell o.l. kurs	414000	75000						23	1 339,29	Materonsleie Statsforvalteren 13.08.2025	825069528	13.08.2025	TRUHA			1 500,00	ikke mva på faktura	-1 500,00
F2	1	113415	VEGAMOR AS	23773217	13.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	324100	51151						21	124,00		825069606	25.08.2025	TRUHA			155,00	ikke mva på bompenger	-155,00
F2	1	101828	Autoline Meråker AS	40540	30.08.2024	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	8 697,98		825069878	01.09.2025	TRUHA			10 872,48	Mva komp er foreldet. Må korr	-10 872,48
F2	1	101828	Autoline Meråker AS	40724	27.09.2024	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	2 495,00		825069879	01.09.2025	TRUHA			3 118,75	Mva komp er foreldet. Må korr	-3 118,75
F2	1	101828	Autoline Meråker AS	40761	05.10.2024	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	1 235,00		825069880	01.09.2025	TRUHA			1 543,75	Mva komp er foreldet. Må korr	-1 543,75
F2	1	101828	Autoline Meråker AS	41086	04.11.2024	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	480,00		825069881	01.09.2025	TRUHA			600,00	Mva komp er foreldet. Må korr	-600,00
F2	1	101828	Autoline Meråker AS	41467	18.01.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	150,00		825069882	04.09.2025	TRUHA			187,50	Mva komp er foreldet. Må korr	-187,50
F2	1	101828	Autoline Meråker AS	41524	24.01.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	800,00		825069883	01.09.2025	TRUHA			1 000,00	Mva komp er foreldet. Må korr	-1 000,00
F2	1	101828	Autoline Meråker AS	41575	31.01.2025	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	1 800,00		825069884	01.09.2025	TRUHA			2 250,00	Mva komp er foreldet. Må korr	-2 250,00
F2	1	105325	Auto Bilsenter AS	534405	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	329100	52101						21	702,00	FEI kode Vinstra	825070067	22.08.2025	TRUHA			800,00	ikke mva komp på personbil CF72504	-800,00
F2	1	100817	Avents Norge AS	5047110	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	322900	55001						21	49,00	VH37015	825070445	13.08.2025	TRUHA			61,25	ikke mva komp på personbil VH37015	-61,25
F2	1	100817	Avents Norge AS	5047515	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	328000	51131			102732	Lensen		21	340,00	Drift biler	825070469	14.08.2025	TRUHA			423,75	ikke mva komp på personbiler	-122,50
F2	1	100817	Avents Norge AS	5047517	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	325300	51500			102531	FDV		21	198,00		825073451	18.08.2025	TRUHJ			248,75	ikke mva komp på personbil AF13662	-61,25
F2	1	100817	Avents Norge AS	5047527	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	327400	51101			100744	Bosser		21	49,00	UE90977	825074467	20.08.2025	TRUHA			61,25	ikke mva komp på personbil UE90977	-61,25
F2	1	100817	Avents Norge AS	5047520	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	327700	51100			102248	VH10992		21	49,00	VH10992	825070461	18.08.2025	TRUHA			61,25	ikke mva komp på personbil ZF98469	-61,25
F2	1	100817	Avents Norge AS	5047524	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	328100	51101						21	197,00		825070466	18.08.2025	TRUHA			246,25	ikke mva komp på personbiler	-122,50
F2	1	124942	Andreassen, Reidunn	Leie av bolig	06.08.2025	202508	11503	Overnatting etter regning, kurs	412009	71400	201502	Bærekraftsnettverk				23	13 392,86		825070511	18.08.2025	TRUHA	DR	Drift	15 000,00	ikke mva på faktura	-15 000,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	680699	13.08.2025	202508	11202	Overnatting etter regning	414000	75000			101274	Byggningsfaglig		23	1 011,78	Tjenestereise dendro	825070708	19.08.2025	TONKO			1 132,75	Frokost ført på feil konto 11150, skal på 11	-56,00
F2	1	102451	Valgforum	PF936128-	14.08.2025	202508	11202	Overnatting etter regning	111000	40008						23	1 785,71	Valg konferanse overnatting 16.-17. oktober 25 Siri Ringset	825070832	18.08.2025	TRUHA			2 000,00	ikke mva på faktura	-2 000,00
F2	1	100817	Avents Norge AS	5047025	12.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v	326400	51103						21	147,00		825074409	22.08.2025	TRUHA			183,75	ikke mva komp på personbil AF47827	-61,25
F2	1	[illegible]	Berg-Hansen Reisebureau	2069720	14.03.2025	202508	11704	Transportutgifter øvrige	613000	48003						21	[illegible]	gebyr ved reise i/fra Berg-Hansen	825071095	10.09.2025	TRUHA			520,00	ikke mva komp på gebyr	-600,00

F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	680933	14.08.2025	202508	11563	Overnatting etter regning, kurs	235000	42000						23	1 025,18		825071629	18.08.2025	TONKO			1 148,26	feil på feil konto 11202 23 1148,20, 11201 0	-1 148,20
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	681438	15.08.2025	202508	11765	Flyreiser	316000	52001						23	-1 501,98		825071655	20.08.2025	TRUHA			-1 682,22	feil fnil 23 - 1994,72, 21 312,50	1682,22
F2	1	111488	[illegible] AS	31270485	19.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	329400	51103			102379	OLA - Dyfrin		23	349,62	Bompenger 99 66335	825071038	28.08.2025	TONKO			387,50	Ikke mva, kjøp på innmarsjen	-387,50
F2	1	112684	Monarma AS	3084	30.10.2024	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	329400	51103						21	4 967,94		825072466	21.08.2025	TRUHA			5 079,93	Mva kongen foretatt. Må kan	-5 079,93
F2	1	112684	Monarma AS	3109	30.11.2024	202507	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	329400	51103						21	5 541,32		825072067	21.08.2025	TRUHA			6 826,65	Mva kongen foretatt. Må kan	-5 079,93
F2	1	101734	Meråker Bil og Traktor AS	36419	19.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	329700	51103			102631	Ulv		23	1 344,18		825073197	28.08.2025	TRUHA			1 680,23	Ikke mva, kjøp Art 8950	-1 680,23
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	681689	18.08.2025	202508	11202	Overnatting etter regning	211000	42000						23	2 730,37	Selvreservasjon hotell overnatting FILMFESTIVALEN I HAUGESUND, MOETE UM REGIO	825072232	22.08.2025	TRUHA			3 058,01	hele bilaget må omposteres	-3 058,01
F2	1	112736	TRØNDERTAXI AS	1502375	19.08.2025	202508	11704	Transportutgifter øvrige	329016	66409			102264	Dekkservice		23	1 286,17	Inv. 49	825072389	27.08.2025	TRUHA			1 607,72	Mva kode 21 på adden, gebyr kan	-75,00
F2	1	112736	TRØNDERTAXI AS	1502377	19.08.2025	202508	11704	Transportutgifter øvrige	329017	66409			102663	Gerda Lien		23	3 871,25	Tag	825072409	22.08.2025	TRUHA			4 291,66	Mva kode 21 på adden, gebyr kan	-75,00
F2	1	112736	TRØNDERTAXI AS	1502419	19.08.2025	202508	11704	Transportutgifter øvrige	329012	66409			102778	Åbostunet		23	3 231,43	Tog per 21000256 tors	825073421	03.09.2025	TRUHA			3 606,66	Mva kode 21 på adden, gebyr kan	-75,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	681938	19.08.2025	202508	11563	Overnatting etter regning, kurs	235000	42000						23	1 025,18		825072546	29.08.2025	TRUHA			1 148,20	feil fnil 11202 23 1148,20, 11201 0 95, 11502	-1 148,20
F2	1	101809	Lassbil AS (Direkte)	636457	20.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	329800	51103						21	638,00	Dekksmøre 6402447	825072591	29.08.2025	TONKO			797,50	Ikke mva, kjøp på personnr 6402447	-798,50
F2	1	109842	Myran Agenturer	8067	21.08.2025	202508	11503	Overnatting etter regning, kurs	414009	75001	201947	Trøndelag Kulturmiljøkonferanse				23	9 776,79	Overnatting Hatløy, Fjeldheim, Skjærøs Strand, Lande, Bakosgeilen kulturmiljøkonfer	825072799	08.09.2025	TRUHA	DR	Drift	10 950,00	ikke mva på faktura	-10 950,00
F2	1	116685	Tide AS	76619071	20.08.2025	202508	11703	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	327700	51500			102753	WHEEL'N		23	591,32	2017/01 17 Herøy Fiskh Ravik Lv	825073376	01.09.2025	TRUHA			653,45	Feil beløp, mva kode 23	-238,40
F2	1	107414	Taxiflyvelaget	Oversigt	21.08.2025	202508	11703	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	329100	51801						21	564,80		825073267	01.09.2025	TRUHA			631,00	Ikke mva, kjøp på utvalg, avgift	-631,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	682553	21.08.2025	202508	11765	Flyreiser	612000	77108			101687	Spor - Aren		23	5 493,05	Øivind Bakken Orgelkids fly	825073597	29.08.2025	TRUHA			6 152,22	Feil mvasatser på faktura 21 606,48	-606,48
F2	1	106236	Kystbilen AS	110979	28.08.2025	202508	11704	Transportutgifter øvrige	322408	61169						23	306,69		825074517	01.09.2025	TRUHA			343,82	Feil mva kode 23, skal være 21	-343,82
F2	1	106236	Kystbilen AS	111070	28.08.2025	202508	11704	Transportutgifter øvrige	322408	61169						23	621,45		825074517	01.09.2025	TRUHA			696,02	Feil mva kode 23, skal være 21	-696,02
F2	1	104719	Taxiva Brønnøysund AS	13756	20.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	329500	51101			102744	Rysser		21	47 849,73	Re: Vise Tr467537	825075330	01.09.2025	TRUHA			54 809,91	Ikke mva, kjøp på personnr 21469537	-54 809,91
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	683562	27.08.2025	202508	11202	Overnatting etter regning	714079	72200	407727	Vegfag bistand - nas flom osv.				23	2 076,07	Befaring Fv 7049 Overhalla vegutgliidning og Fv 17 Fuglår hydraulisk utvaskeng av vegskj	825075123	29.08.2025	TRUHA	VD	Veg drift	2 325,20	ikke mvakomp på servering	-111,60
F2	1	108069	Berg-Hansen Reisebureau	2663256	27.08.2025	202508	11560	Oppsætning, kurs ansatte	715009	72200	408562	VFAG Interne reiser				21	6 220,60	Brukonferansen, Tromsø, 2025	825075170	01.09.2025	TRUHA	VD	Veg drift	7 775,00	ikke faktura må omp	-7 775,00
F2	1	100025	Berg-Hansen Reisebureau	683897	28.08.2025	202508	11763	Transportutgifter ansatte	321409	59003	201797	Kriminalomsorgen - CHA				21	634,00		825075827	04.09.2025	TRUHA	DR	Drift	792,50	denne må korrigeres er rettet feil, skal på lønn	-792,50
F2	1	107478	Rena Radiosentralen AS	3143751	29.08.2025	202508	11761	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	327700	51500			102268	VH15982 D		21	4 713,29	Påmerking VH 15982	825076092	10.09.2025	TRUHA			5 764,60	Ikke mva, kjøp på personnr VH15982	-5 764,60
F2	1	107181	Sunndal Pharmacy AS	Fakturaen d	28.08.2025	202508	11770	Transportutgifter elever	326200	72363						23	960,14		825076618	08.09.2025	TRUHA			1 200,96	Ikke mva, kjøp i eget verdipa	-1 100,69
F2	1	106236	Kystbilen AS	3261676	31.08.2025	202508	11701	Drift av egne og leide transportmidler, anleggsmaskiner m.v.	322300	51103						21	496,14		825077277	08.09.2025	TRUHA			620,43	Ikke mva, kjøp på personnr 2806515	-620,43

UNIT4 ERP

TF Bilagskontroll

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

Bilagskontroll

Bilagsjournal

Bilagsnummer	#	Beskrivelse	Beløp	AV	BA	Konto	Ansvar	Tjeneste	Ressnr	Prosjekt	Dim 5	Dim 6
701270	5601	Reiseoppgjør 202509	200,00	0	PP	11601	714049	72200	518210	407716		
701270	5461	Reiseoppgjør 202509	115,00	0	PP	11201	314000	57003	524146		100276	
701270	5462	Reiseoppgjør 202509	185,87	0	PP	11201	614009	74000	517360	201807		
701270	5421	Reiseoppgjør 202509	1 542,70	0	PP	11703	211000	42000	517704			
701270	5422	Reiseoppgjør 202509	1 497,14	23	PP	11703	223019	51104	515768	22601181		

Forslag

Bilag

Regnskapsår: 2025
Periode: 202509
Bilagsdato: 30.09.2025
Valutadato: 30.09.2025

Faktura

Fakturanr: Reiseoppgjør 202509
Reskontronr:
Resk.type: P

Beløp

Valutabeløp (NOK)

Eksport

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

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Ressnr(T)	Tekst	Beløp	Resk.nr(T)
825052451	671457	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 179,43	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052450	671456	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 020,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052449	671454	06.06.2025	11202		Iryna hotellovernatting	3 001,75	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052447	671451	06.06.2025	11202		Hotell Trondheim	2 179,43	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052188	671455	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 179,43	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052186	671450	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 179,43	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052187	671452	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 036,57	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052185	671449	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 179,43	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051930	671004	04.06.2025	11202	Vaag, Mette J		52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054443	672198	11.06.2025	11202		overnatting Trondheim	2 770,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825053365	671872	08.06.2025	11202		hotell trondheim	1 116,93	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054930	672450	12.06.2025	11202		overnatting Eivor	1 689,25	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054931	672451	12.06.2025	11202		hotell Trondheim	103,57	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054931	672451	12.06.2025	11202		ført på feil konto, skal på 11201, korr av REGN	-103,57	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054927	672447	12.06.2025	11202		hotell Trondheim	4 022,29	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054932	672452	12.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 770,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054928	672448	12.06.2025	11202		hotell Trondheim	4 138,36	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825055200	672716	13.06.2025	11202		hotell Trondheim	3 683,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054929	672449	12.06.2025	11202		hotell Trondheim	4 022,29	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
12400718		30.06.2025	11202		korr bl 825054540 ikke mva på faktura	-3 535,71	
12400718		30.06.2025	11202		korr bl 825054540 ikke mva på faktura	3 960,00	
825054931	672451	12.06.2025	11202		hotell Trondheim	1 689,25	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825054708	10530034211	12.06.2025	11202		hotell steinkjer int workshop	27 254,46	QUALITY HOTEL GRAND STEINKJER AS
825054540	672345	11.06.2025	11202	Vaag, Mette J		3 535,71	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051351	670897	03.06.2025	11202	Vaag, Mette J		1 009,11	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052452	671458	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 020,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052454	671460	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 179,43	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825052453	671459	06.06.2025	11202		hotell Trondheim	2 020,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051797	671018	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051796	671017	04.06.2025	11202		hotell Trondheim	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051789	671009	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051794	671015	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051800	671021	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051793	671014	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051802	671023	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051801	671022	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051798	671019	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051795	671016	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051791	671012	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051790	671010	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as

825051788	671008	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051792	671013	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051927	671001	04.06.2025	11202		selvreservasjon/endring	110,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051931	671005	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051933	671007	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051804	671025	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051929	671003	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051932	671006	04.06.2025	11202		selvreservasjon hotell	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051928	671002	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051926	671000	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051803	671024	04.06.2025	11202		hotell Trondheim	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051344	670779	03.06.2025	11202		Endring av reservasjon	110,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051934	671011	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825051799	671020	04.06.2025	11202		selvreservasjon	52,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825064470	677506	09.07.2025	11202			2 940,14	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825064467	677503	09.07.2025	11202			1 392,82	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825065357	677910	15.07.2025	11202			2 770,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825064466	677502	09.07.2025	11202			2 940,14	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825064469	677505	09.07.2025	11202			2 770,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825064471	677507	09.07.2025	11202			2 770,50	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825064468	677504	09.07.2025	11202			2 803,36	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
12401005		31.08.2025	11202		korr bl 825064468 ikke mvakomp på servering, konto 1	-32,86	
825083539	687729	13.09.2025	11202			1 381,93	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825115659	705273	27.11.2025	11202	Kvam, Malin	Hotell Malin Steinkjer Erasmus i sjefsprat/webinar	1 256,67	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825109925	702104	13.11.2025	11202	Kvam, Malin	Hotell Malin Steinkjer - arb med læringssirkler	2 484,34	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
						107 300,38	

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.: 671456
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. : 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.: 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.: 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.: 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.: 671450
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. : 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.: 671449
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. : 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.: 672198
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

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

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

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

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.: 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.: 672452
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. : MARX/KATJA

Fakturadato:	12.06.2025	**Kidnummer:**	67245270623102	**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		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.: 672452
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KATJA MARX

Bookingreferanse	SIL3KZ
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044863	**NOK**	**3 102,96**

Hotellets Ref. : 28229SE044863
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484414
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE044863	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SE044863
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2484414
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt KATJA MARX	**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

FAKTURA

Fakturanr.: 672448
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. : 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.: 672716
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. : KOLENDOWSKA/MA GORZATA

Fakturadato:	13.06.2025	**Kidnummer:**	67271670623104	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	13.07.2025	**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		4 124,96
Servering		130,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**4 254,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	3 683,00	441,96
25 %	104,00	26,00
SUM MVA		467,96

FAKTURA

Fakturanr.: 672716
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MA GORZATA KOLENDOWSKA

Bookingreferanse	S6A7LI
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	ERASMUS/BOOKS WITHOUT BORDERS

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	713361685	**NOK**	**4 124,96**

Hotellets Ref. : 713361685
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Overnatting
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2485264
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 683,00, Mva beløp: 441,96

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	713361685	**NOK**	**130,00**

Hotellets Ref. : 713361685
Hotellets navn : Best Western Plus Hotel Bakeriet Org. nr.: 915569951MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2485264
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

Totalt MA GORZATA KOLENDOWSKA	**NOK**	**4 254,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 683,00, Mva beløp: 441,96
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 104,00, Mva beløp: 26,00

Totalt	**NOK**	**4 254,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 3 683,00, Mva beløp: 441,96
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.: 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

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.

FAKTURA

Fakturanr.: 672345
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:	11.06.2025	**Kidnummer:**	67234570883806	**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		3 960,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 960,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	3 960,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 672345
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

METTE JOHNSDATTER VAAG

Bookingreferanse	XOPMQT
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6140
Ansattnr	451515
Årsak til reise	PROSJEKTSAMLING BOOKS WITHOUT BORDERS
Subprosjekt	METTE JOHNSDATTER VAAG
Avdeling	SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25345943	**NOK**	**3 960,00**

Hotellets Ref. : SH25345943
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2483738
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 960,00, Mva beløp: 0,00

Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG	**NOK**	**3 960,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 960,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**3 960,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 960,00, Mva beløp: 0,00

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.: 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.: 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.: 671459
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. : 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.: 677506
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. : ENGELS/JUTTA

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750670623107	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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		3 292,96
Servering		184,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 476,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 940,14	352,82
25 %	147,20	36,80
SUM MVA		389,62

FAKTURA

Fakturanr.: 677506
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

JUTTA ENGELS

Bookingreferanse	UW2NT4
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)	28229SF047858	**NOK**	**3 292,96**

Hotellets Ref. : 28229SF047858
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499080
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SF047858	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SF047858
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499080
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt JUTTA ENGELS **NOK** **3 476,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt **NOK** **3 476,96**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

FAKTURA

Fakturanr.: 677503
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. : ROSVOLD/KARIN

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750370623100	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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		1 559,96
Servering		92,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**1 651,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	1 392,82	167,14
25 %	73,60	18,40
SUM MVA		185,54

FAKTURA

Fakturanr.: 677503
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARIN ROSVOLD

Bookingreferanse	MZM4EY
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS INT WORKSHOP/MALIN KVAM
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045914	**NOK**	**1 559,96**

Hotellets Ref. : 28229SE045914
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 04.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499077
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 392,82, Mva beløp: 167,14

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045914	**NOK**	**92,00**

Hotellets Ref. : 28229SE045914
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 04.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499077
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

Totalt KARIN ROSVOLD	**NOK**	**1 651,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 392,82, Mva beløp: 167,14
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

Totalt	**NOK**	**1 651,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 1 392,82, Mva beløp: 167,14
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 73,60, Mva beløp: 18,40

FAKTURA

Fakturanr.: 677910
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/RANHILD

Fakturadato:	15.07.2025	**Kidnummer:**	67791070623107	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	14.08.2025	**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.: 677910
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

RANHILD VOLD

Bookingreferanse	MQHR43
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045157	**NOK**	**3 102,96**

Hotellets Ref. : 28229SE045157
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2500884
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 770,50, Mva beløp: 332,46

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SE045157	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SE045157
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2500884
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt RANHILD VOLD	**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

FAKTURA

Fakturanr.: 677502
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. : KOESE/EZGI

Fakturadato:	09.07.2025	**Kidnummer:**	67750270623101	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	08.08.2025	**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		3 292,96
Servering		184,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 476,96**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	2 940,14	352,82
25 %	147,20	36,80
SUM MVA		389,62

FAKTURA

Fakturanr.: 677502
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

EZGI KOESE

Bookingreferanse	UV5CPQ
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)	28229SF047857	**NOK**	**3 292,96**

Hotellets Ref. : 28229SF047857
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Rom
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499076
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82

Frokost hotell innland	Travel Clearing Norway (NTC)	28229SF047857	**NOK**	**184,00**

Hotellets Ref. : 28229SF047857
Hotellets navn : Thon Hotel Trondheim Org. nr.: 968567845MVA
Frokost
Innsjekk : 03.06.2025
Utsjekk : 05.06.2025
Følgeseddel: 2499076
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt EZGI KOESE	**NOK**	**3 476,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80

Totalt	**NOK**	**3 476,96**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 2 940,14, Mva beløp: 352,82
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 147,20, Mva beløp: 36,80