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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Prosjekt	Tekst	Beløp	Resk.nr(T)
825056409	673576	17.06.2025	11209	201807	hotell dissemination seminar	2 934,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057470	674401	20.06.2025	11209	201807	hotell dissemination seminar	2 758,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825055957	673508	16.06.2025	11209	201807	overnatting siri warsawa	2 758,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825055939	673387	16.06.2025	11209	201807	overnatting karin warsawa	2 793,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057471	674402	20.06.2025	11209	201807	overnatting marianne warsawa	3 916,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056419	673704	17.06.2025	11209	201807	hotell elin warsawa	2 822,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057469	674400	20.06.2025	11209	201807	overnatting warsawa monica	5 522,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825055938	673386	16.06.2025	11209	201807	hotell dissemination seminar	2 793,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059018	675190	26.06.2025	11209	201807	kreditnota hotell	-2 934,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059019	675191	26.06.2025	11209	201807	kreditnota hotell	-3 951,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059020	675192	26.06.2025	11209	201807	kreditnota hotell	-2 793,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059021	675193	26.06.2025	11209	201807	kreditnota hotell	-5 557,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057466	674397	20.06.2025	11209	201807	overnatting Ragnhild	2 899,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057468	674399	20.06.2025	11209	201807	hotell Jhanne warsawa	2 758,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825055940	673388	16.06.2025	11209	201807	hotell dissemination seminar	3 951,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825055955	673506	16.06.2025	11209	201807	hotell dissemination seminar	4 443,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056410	673577	17.06.2025	11209	201807	hotell dissemination seminar	5 557,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825096755	694878	15.10.2025	11209	201807	Kreditnota Ragnhilds rom Warsawa bl 825055939	-2 901,75	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
						27 767,25	

FAKTURA

Fakturanr.: 674401
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. : ROSVOLD/KARIN

Fakturadato:	20.06.2025	**Kidnummer:**	67440170883803	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	20.07.2025	**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		2 758,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 758,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 758,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674401
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARIN ROSVOLD

Bookingreferanse	YY7BMW
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM
Avdeling	Erasmus

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25403309	**NOK**	**2 758,00**

Hotellets Ref. : SH25403309
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2490103
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00

Totalt KARIN ROSVOLD	**NOK**	**2 758,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00		
Totalt	**NOK**	**2 758,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00		

FAKTURA

Fakturanr.: 673508
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. : GROETTJORD/SIRI

Fakturadato:	16.06.2025	**Kidnummer:**	67350870883807	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	16.07.2025	**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		2 758,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 758,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 758,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 673508
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

SIRI GROETTJORD

Bookingreferanse	YY96MJ			
Vår referanse	Selvreservasjon			
Referanse	6110			
Ansattnr	000000			
Årsak til reise	ERASMUS			
Subprosjekt	MALIN KVAM			
Avdeling	FYLKESBIBLIOTEKET/MALIN KVAM			
Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25403366	**NOK**	**2 758,00**

Hotellets Ref. : SH25403366
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2486809
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00

Totalt SIRI GROETTJORD **NOK** **2 758,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00

Totalt **NOK** **2 758,00**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674402
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. : WANG/MARIANNE

Fakturadato:	20.06.2025	**Kidnummer:**	67440270883802	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	20.07.2025	**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		3 916,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 916,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	3 916,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674402
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MARIANNE WANG

Bookingreferanse	YY6EC2
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM
Avdeling	Erasmus

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25403250	**NOK**	**3 916,00**

Hotellets Ref. : SH25403250
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2490104
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 916,00, Mva beløp: 0,00

Totalt MARIANNE WANG	**NOK**	**3 916,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 916,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**3 916,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 916,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 673704
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. : BERGE/ELIN

Fakturadato:	17.06.2025	**Kidnummer:**	67370470883809	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	17.07.2025	**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
Fly Europa		3 183,04
Hotell/overnatting		2 822,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**6 005,04**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	6 005,04	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 673704
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

ELIN BERGE

Bookingreferanse	Z9966E
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALIN KVAM
Avdeling	FYLKESBIBLIOTEKET V/MALIN KVAM

Fly Europa e-ticket	SAS	1176379061878	**NOK**	**3 183,04**
08.09.2025 SK0345	08:40 Trondheim	09:35 Oslo		
08.09.2025 SK8121	10:45 Oslo	12:45 Warszawa		
10.09.2025 SK8102	16:50 Warszawa	18:40 Stockholm		
10.09.2025 SK2473	20:40 Stockholm	21:50 Trondheim		

Org. nr: 961510740 MVA
Følgeseddel: 2487709
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 183,04, Mva beløp: 0,00

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25417321	**NOK**	**2 822,00**

Hotellets Ref. : SH25417321
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2487709
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 822,00, Mva beløp: 0,00

Totalt ELIN BERGE	**NOK**	**6 005,04**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 6 005,04, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**6 005,04**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 6 005,04, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674400
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. : KOPACZEK STYCZEN/MONIKA

Fakturadato:	20.06.2025	**Kidnummer:**	67440070883804	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	20.07.2025	**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		5 522,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**5 522,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	5 522,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674400
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MONIKA KOPACZEK STYCZEN

Bookingreferanse	Z7RW2I
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM
Avdeling	Erasmus

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25414701	**NOK**	**5 522,00**

Hotellets Ref. : SH25414701
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2490102
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 5 522,00, Mva beløp: 0,00

Totalt MONIKA KOPACZEK STYCZEN	**NOK**	**5 522,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 5 522,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**5 522,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 5 522,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674397
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. : VOLD/RANHILD

Fakturadato:	20.06.2025	**Kidnummer:**	67439770883809	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	20.07.2025	**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		2 899,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 899,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 899,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674397
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

RANHILD VOLD

Bookingreferanse	Z6XIPF
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM
Avdeling	Erasmus

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25413037	**NOK**	**2 899,00**

Hotellets Ref. : SH25413037
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2490099
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 899,00, Mva beløp: 0,00

Totalt RANHILD VOLD	**NOK**	**2 899,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 899,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**2 899,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 899,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674399
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. : DAHLGREN/JHANNE

Fakturadato:	20.06.2025	**Kidnummer:**	67439970883807	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	20.07.2025	**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		2 758,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**2 758,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	2 758,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 674399
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

JHANNE DAHLGREN

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

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25403701	**NOK**	**2 758,00**

Hotellets Ref. : SH25403701
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2490101
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00

Totalt JHANNE DAHLGREN	**NOK**	**2 758,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**2 758,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 758,00, Mva beløp: 0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 673506
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:	16.06.2025	**Kidnummer:**	67350670883809	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	16.07.2025	**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		4 443,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**4 443,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	4 443,00	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 673506
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	YYIHVJ
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6140
Ansattnr	517360
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALIN KVAM
Avdeling	SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25403979	**NOK**	**4 443,00**

Hotellets Ref. : SH25403979
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B
Innsjekk : 2025-09-08
Utsjekk : 2025-09-10
Følgeseddel: 2486807
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 443,00, Mva beløp: 0,00

Totalt MALIN KVAM	**NOK**	**4 443,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 443,00, Mva beløp: 0,00

Totalt	**NOK**	**4 443,00**

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 4 443,00, Mva beløp: 0,00

KREDITNOTA

Fakturanr.: 694878
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:	15.10.2025	**Kidnummer:**	69487870623102	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	16.10.2025	**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		-2 706,00
Servicetjenester		-195,75
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-2 901,75**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	-2 793,00	0,00
25 %	-87,00	-21,75
SUM MVA		-21,75

KREDITNOTA

Fakturanr.: 694878
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

KARIN ROSVOLD

Bookingreferanse	Z87XAH
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM

Hotellfaktura utland	SUN HOTELS	SH25403309	**NOK**	**-2 706,00**
Hotellets Ref. : SH25403309				
Hotellets navn : CHOPIN BOUTIQUE B&B				
Innsjekk : 2025-09-08				
Utsjekk : 2025-09-10				
Tidligere belastet faktura 000673387				
Følgeseddel: 2551793				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -2 706,00, Mva beløp: 0,00				
Selvreservasjon hotel utland	Berg-Hansen	70755442	**NOK**	**-87,00**
Tidligere belastet faktura 000673387				
Følgeseddel: 2551793				
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -87,00, Mva beløp: 0,00				
Refusjonsservice utland	Berg-Hansen	FI 0070771555	**NOK**	**-108,75**
Tidligere belastet faktura 000674256				
Følgeseddel: 2551793				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: -87,00, Mva beløp: -21,75				
Totalt KARIN ROSVOLD			**NOK**	**-2 901,75**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -2 793,00, Mva beløp: 0,00				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: -87,00, Mva beløp: -21,75				
Totalt			**NOK**	**-2 901,75**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: -2 793,00, Mva beløp: 0,00				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: -87,00, Mva beløp: -21,75				

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Prosjekt	Tekst	Beløp	Resk.nr(T)
825060341	40537078	30.06.2025	11212	201807	steinkaret int workshop	3 000,00	Steinkjer kommune
825059457	75792	27.06.2025	11212	201807	Huke oppdrag int workshop	13 003,00	NORSK FORFATTERSENTRUM
825061523	75848	02.07.2025	11212	201807	Iryna oppdrag	15 346,00	NORSK FORFATTERSENTRUM
						31 349,00	

Steinkjer kommune
Retur: Postboks 2530,7729 STEINKJER

FAKTURA

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Fylkets Hus
Postboks 2560
7735 STEINKJER

Org.nr.	840029212MVA
Kundenummer	310786
Fakturanummer	40537078
Ordrenummer	10026038
Fakturadato	30.06.2025
Forfallsdato	20.07.2025
Deres ref.	Malin Kvam 6110

Vår ref. Kultur, idrett og fritid, Tlf: 74169000, postmottak@steinkjer.kommune.no

Gjelder: Samfunn og inkludering - Diverse

Beskrivelse	Antall	Enhet	Enhetspris	Beløp
Billetter Billetter til visninger i Steinkaret, Steinkjer Kulturhus 4.juni 2025 til avtalt pris. Ref. Malin Kvam, ford.nr 6110	1,0	.	3 000,00	3 000,00

Etter forfall blir det beregnet en rente på 12,5 % P.A. Ved betalingsvarsel påløper gebyr.

Forfallsdato	Sum eks. mva	* Sum mva.	Sum å betale
20.07.2025	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**

Kvittering

Innbetalt til	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
4212 51 37126	3000,00		

RIV HER!

Betalingsinformasjon **GIRO** **Betalings-frist** 20.07.2025

IBAN: NO1242125137126. BIC/SWIFT: SPTRNO22

Kundenummer	310786
Fakturanummer	40537078
Fakturadato	30.06.2025
KID	3107860537078407

Underskrift ved girering

Betalt av

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Fylkets Hus
Postboks 2560
7735 STEINKJER

Betalt til

Steinkjer kommune
Postboks 2530
7729 STEINKJER

Belast konto

Kvittering tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)	Kroner	Øre		Til konto	Blankettnummer
3107860537078407	3000	00	7	4212 51 37126	

NORSK FORFATTERSENTRUM

Fakturanr:	75792
Fakt.dato:	27.06.25
Forf.dato:	07.07.25
Deres ref:	6110 Malin Kvam
Kundenr:	44120
Vår ref:	Gro Kjernli

NORSK FORFATTERSENTRUM
Wergelandsveien 29
0167 OSLO

Tlf: 21 09 57 00 E-post: norsk@forfattersentrum.no
Fax: Org.nr: 960498615
IBAN: NO41 8200 0134 739 BIC: DNBANOKKXXX

Alle beløp er i norske kroner, NOK

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak Postboks 2567 Mrk 6110
7735 STEINKJER

Leveringsadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Pb 2560
7735 STEINKJER

16.01.2

Faktura

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enhet	Enh.pris	Rab.I	Rab.II	Antall	Rest	Beløp
Forfatter:	**Marte Huke**	**Ordrenr:**	**105035**	**Ordredato:**	**25.06.25**	**Oppdragsdato:**	**03.06.25**	**Deres ref:** **6110 Malin Kvam**
202	Forfatterbesøk/lang opplesning (under 60		4 500,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9 000,00
201	Kort opplesning (under 30 minutter)		3 500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3 500,00
640	Utlegg etter regning, buss		119,00	0,00	0,00	1,00	0,00	119,00
626	Diett uten overnatting 6-12 t. u/måltider inl		384,00	0,00	0,00	1,00	0,00	384,00

Thora Storm og Skaun VGS med ukrainsk poet

Eksp. gebyr: ***0,00*** ***Porto:*** ***0,00*** ***Sum ordre:*** ***13 003,00***

Mva grunnlag: ***0,00***
Mva: ***0,00*** ***Øreavrunding:*** ***0,00***

Visma Software AS - Visma Global (u1180035)

82000134739 **13 003,00**

07.07.25

Kundenr: **44120**
Faktnr: **75792**
Fakt.dato: **27.06.25**

Vennligst oppgi KID ved betaling:
075792441208

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak Postboks 2567 Mrk 6110
7735 STEINKJER

NORSK FORFATTERSENTRUM
Wergelandsveien 29
0167 OSLO

075792441208 **13003** **00** **9** **82000134739**

NORSK FORFATTERSENTRUM

Fakturanr:	75848
Fakt.dato:	02.07.25
Forf.dato:	12.07.25
Deres ref:	6110 Malin Kvam
Kundenr:	44120
Vår ref:	Gro Kjernli

NORSK FORFATTERSENTRUM
Wergelandsveien 29
0167 OSLO

Tlf: 21 09 57 00 E-post: norsk@forfattersentrum.no
Fax: Org.nr: 960498615
IBAN: NO41 8200 0134 739 BIC: DNBANOKKXXX

Alle beløp er i norske kroner, NOK

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak Postboks 2567 Mrk 6110
7735 STEINKJER

Leveringsadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Pb 2560
7735 STEINKJER

16.01.2

Faktura

Artikkelnr.	Artikkelnavn	Enhet	Enh.pris	Rab.I	Rab.II	Antall	Rest	Beløp
Forfatter: Iryna Shuvalova		**Ordrenr: 105050 Ordredato: 26.06.25**		**Oppdragsdato: 03.06.25**		**Deres ref: 6110 Malin Kvam**		
202	Forfatterbesøk/lang opplesning (under 60		4 500,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9 000,00
201	Kort opplesning (under 30 minutter)		3 500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3 500,00
640	Utlegg etter regning, flybuss		500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	500,00
610	Diett overnatting m/frokost inkl.		782,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2 346,00

Thora Storm og Skaun VGS

Eksp. gebyr:	***0,00***	***Porto:***	***0,00***	***Sum ordre:***	***15 346,00***

Mva grunnlag: ***0,00***
Mva: ***0,00***
Øreavrunding: ***0,00***

Visma Software AS - Visma Global (u1180035)

82000134739 **15 346,00**

12.07.25

Kundenr: 44120
Faktnr: 75848
Fakt.dato: 02.07.25

Vennligst oppgi KID ved betaling:
075848441202

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Trøndelag fylkeskommune
Sentralt fakturamottak Postboks 2567 Mrk 6110
7735 STEINKJER

NORSK FORFATTERSENTRUM
Wergelandsveien 29
0167 OSLO

075848441202 **15346** **00** **0** **82000134739**

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Ressnr	Ressnr(T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
701229	Lønn Juni	12.06.2025	11601	451515	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Lønn Juni	200,00
701234	Reiseoppgjør 202506	30.06.2025	11601	451515	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Reiseoppgjør 202506	542,40
701234	Reiseoppgjør 202506	30.06.2025	11601	517360	Kvam, Malin	201807	Reiseoppgjør 202506	327,60
701270	Reiseoppgjør 202509	30.09.2025	11601	451515	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Reiseoppgjør 202509	1 695,00
701270	Reiseoppgjør 202509	30.09.2025	11601	517360	Kvam, Malin	201807	Reiseoppgjør 202509	1 695,00
701270	Reiseoppgjør 202509	30.09.2025	11601	464212	Dahlgren, Jhanne	201807	Reiseoppgjør 202509	1 423,80
701318	Reiseoppgjør 202511	28.11.2025	11601	517360	Kvam, Malin	201807	Reiseoppgjør 202511	1 084,80
								6 968,60

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Ressnr	Ressnr(T)	Prosjekt	Tekst	Beløp
701270	Reiseoppgjør 202509	30.09.2025	11602	464212	Dahlgren, Jhanne	201807	Reiseoppgjør 202509	350,00
								350,00

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Ressnr	Ressnr(T)	Prosjekt	Tekst	Beløp	Resk.nr(T)
825047278	668580	22.05.2025	11703			201807	Togbilletter refusjon	-667,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825046738	668326	21.05.2025	11703			201807	Togbilletter Anniken	696,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
701234	Reiseoppgjør 202506	30.06.2025	11703	464212	Dahlgren, Jhanne	201807	Reiseoppgjør 202506	367,86	
701270	Reiseoppgjør 202509	30.09.2025	11703	517360	Kvam, Malin	201807	Reiseoppgjør 202509	1 028,25	
701270	Reiseoppgjør 202509	30.09.2025	11703	464212	Dahlgren, Jhanne	201807	Reiseoppgjør 202509	915,00	
701270	Reiseoppgjør 202509	30.09.2025	11703	451515	Vaag, Mette Johnsdatter	201807	Reiseoppgjør 202509	963,59	
825109931	702116	13.11.2025	11703	517360	Kvam, Malin	201807	togreise Malin arbeidsdager steinkjer	340,75	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825109011	701601	11.11.2025	11703	517360	Kvam, Malin	201807	Tog Malin arb. dager Steinkjer	340,75	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
								3 985,20	

KREDITNOTA

Fakturanr.: 668580
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. : BJOERNES/ANNIKEN

Fakturadato:	22.05.2025	**Kidnummer:**	66858070883808	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	23.05.2025	**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
Tog		-747,04
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-747,04**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	-667,00	-80,04
SUM MVA		-80,04

KREDITNOTA

Fakturanr.: 668580
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

ANNIKEN BJOERNES

Bookingreferanse	UPXBNI3D
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	454583
Årsak til reise	Workshop på Erasmus+ prosjektsamling i Trondheim (
Subprosjekt	Anniken Bjørnes
Avdeling	Avd for kultur og folkehelse

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	UPXBNI3D	**NOK**	**-373,52**
05.06.2025 17:16 Trondheim S - 17:57 SJ Norge				
05.06.2025 18:07 - 19:41 Steinkjer stasjon SJ Norge				
Tidligere belastet faktura nr. 000668326				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2470843				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -333,50, Mva beløp: -40,02				
Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	UPXBNI3D	**NOK**	**-373,52**
05.06.2025 08:33 Steinkjer stasjon - 10:41 Trondheim S SJ Norge				
Tidligere belastet faktura nr. 000668326				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2470843				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -333,50, Mva beløp: -40,02				
Totalt ANNIKEN BJOERNES			**NOK**	**-747,04**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -667,00, Mva beløp: -80,04				
Totalt			**NOK**	**-747,04**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -667,00, Mva beløp: -80,04				

FAKTURA

Fakturanr.: 668326
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. : BJOERNES/ANNIKEN

Fakturadato:	21.05.2025	**Kidnummer:**	66832670883807	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	20.06.2025	**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
Tog		747,04
Servicetjenester		32,48
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**779,52**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	696,00	83,52
SUM MVA		83,52

FAKTURA

Fakturanr.: 668326
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

ANNIKEN BJOERNES

Bookingreferanse	UPXBNI3D
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	454583
Årsak til reise	Workshop på Erasmus+ prosjektsamling i Trondheim (
Subprosjekt	Anniken Bjørnes
Avdeling	Avd for kultur og folkehelse

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	UPXBNI3D	**NOK**	**373,52**
05.06.2025 17:16 Trondheim S - 17:57 SJ Norge				
05.06.2025 18:07 - 19:41 Steinkjer stasjon SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2469918				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 333,50, Mva beløp: 40,02				
Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	UPXBNI3D	**NOK**	**373,52**
05.06.2025 08:33 Steinkjer stasjon - 10:41 Trondheim S SJ Norge				
Org. nr: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2469918				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 333,50, Mva beløp: 40,02				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	70361872	**NOK**	**32,48**
Følgeseddel: 2469918				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 3,48				
Totalt ANNIKEN BJOERNES			**NOK**	**779,52**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 696,00, Mva beløp: 83,52				
Totalt			**NOK**	**779,52**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 696,00, Mva beløp: 83,52				

FAKTURA

Fakturanr.: 702116
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:**	70211670883808	**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
Tog		349,16
Servicetjenester		32,48
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**381,64**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	340,75	40,89
SUM MVA		40,89

FAKTURA

Fakturanr.: 702116
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	IZ5BBAF9
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus+
Subprosjekt	Malin Kvam
Avdeling	Seksjon fylkesbiblioteket

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	IZ5BBAF9	**NOK**	**349,16**
13.11.2025 15:39 Steinkjer stasjon - 17:12 SJ Norge				
13.11.2025 17:39 - 18:26 Ranheim stasjon SJ Norge				
Org. nr.: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2572101				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 311,75, Mva beløp: 37,41				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	73089650	**NOK**	**32,48**
Følgeseddel: 2572101				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 3,48				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**381,64**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 340,75, Mva beløp: 40,89				
Totalt			**NOK**	**381,64**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 340,75, Mva beløp: 40,89				

FAKTURA

Fakturanr.: 702116
Kundenr.: 708838

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
SENTRALT FAKTURAMOTTAK
POSTBOKS 2567
7735 STEINKJER

Ref. : KVAM/MALIN

Fakturadato:	13.11.2025	**Kidnummer:**	70211670883808	**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
Tog		349,16
Servicetjenester		32,48
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**381,64**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	340,75	40,89
SUM MVA		40,89

FAKTURA

Fakturanr.: 702116
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

MALIN KVAM

Bookingreferanse	IZ5BBAF9
Vår referanse	Selvreservasjon (BHR)
Referanse	6110
Ansattnr	517360
Årsak til reise	Erasmus+
Subprosjekt	Malin Kvam
Avdeling	Seksjon fylkesbiblioteket

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	IZ5BBAF9	**NOK**	**349,16**
13.11.2025 15:39 Steinkjer stasjon - 17:12 SJ Norge				
13.11.2025 17:39 - 18:26 Ranheim stasjon SJ Norge				
Org. nr.: 917 422 575 MVA				
Følgeseddel: 2572101				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 311,75, Mva beløp: 37,41				
Selvreservasjon Tog	Berg-Hansen	73089650	**NOK**	**32,48**
Følgeseddel: 2572101				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 3,48				
Totalt MALIN KVAM			**NOK**	**381,64**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 340,75, Mva beløp: 40,89				
Totalt			**NOK**	**381,64**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 340,75, Mva beløp: 40,89				

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Prosjekt	Tekst	Beløp	Resk.nr(T)
825046531	55560	22.05.2025	11704	201807	Int workshop, tog t/r Steinkjer	15 397,32	Entur AS
825052071	671263	05.06.2025	11704	201807	tog Marianne Wang	248,21	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056339	1497421	18.06.2025	11704	201807	Taxi	2 396,43	TRØNDERTAXI AS
						18 041,96	

ENTUR Entur AS

Postadresse
Postboks 1554 Vika
0117 Oslo

Org.nr.: **917 422 575**
Foretaksregisteret
Org.nr. mva.: NO917422575MVA

utgaendefaktura@entur.org
www.entur.org

Powered by Xledger

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets Hus, Postboks 2560
7735 Steinkjer

Leveringsadresse:
Strandvegen 17
7713 Steinkjer

Fakturanr.:	55560
Fakturadato:	22.05.2025
Forfallsdato:	01.06.2025
KID:	0440263
Deres mva.nr.:	NO817920632MVA
Vår ref:	Kundesenter
Deres ref:	6110, Malin Kvam
Ordredato:	22.05.2025
Kundenr.:	817920632

Faktura

Dette betalingskravet er i henhold til vedlegg og er ikke gyldig som salgsdokument. Entur er formidler på vegne av togoperatører og kollektivselskaper, og behandler ikke merverdiavgift. Merverdiavgift oppgis på salgskvittering utstedt ved kjøp.

Grunnlag mva. iht. salgsdokument:
Mva. iht. salgsdokument (12%):
Bet.betingelse: Netto 10 dager

Produkt	Beskrivelse		Enh	Ant.	Enhetspris	Netto
1591-Gruppe	*Gruppereise på vegne av operatør iht. vedlegg*		Stk	1,00	17 195,00	17 195,00
980	*Fakturagebyr*	(L)	Stk	1,00	50,00	44,64
			Netto:			**17 239,64**
			Brutto:		**NOK**	**17 245,00**

Mva. lav sats 12% (L): **NOK 5,36** Grunnlag **NOK 44,64**
Merk: Betalingen må merkes med KID.

FAKTURERTE BILLETTER:
Billetter er et verdidokument. Spørsmål om fakturaen, billettene, eventuelt avbestilling eller endring rettes til salgsstedet. Hvis billettene gir rett til refusjon, ta kontakt med adressen under.

Postadresse: Entur Kundesenter, Postboks 812, 2626 Lillehammer. Tlf. 61 27 90 70.

Bankadresse
Sparebank 1 Midt-Norge
Kongens gate 4
7467 Trondheim

Bankkontoref.

KID:	0440263
Bankkonto:	4213 49 14062
SWIFT:	SPTRNO22XXX
IBAN#:	NO9242134914062

Utleveringskvittering

Din referanse C415AWYM

Ditt kundenummer: 27688196

Løpenummer: 1223

Trondheim S - Steinkjer stasjon

5. juni 2025 09:16 – 11:41

Billettype	Mva:	Sum
38 Lokalbillett Voksen à 368,00	12%	13984,00
38 Gruppereise rabatt à -110,00	12%	-4180,00

Steinkjer stasjon - Trondheim S

6. juni 2025 13:14 – 15:41

Billettype	Mva:	Sum
5 Lokalbillett Voksen à 368,00	12%	1840,00
5 Gruppereise rabatt à -110,00	12%	-550,00

Steinkjer stasjon - Stjørdal stasjon

6. juni 2025 13:14 – 14:48

Billettype	Mva:	Sum
3 Lokalbillett Voksen à 278,00	12%	834,00
3 Gruppereise rabatt à -83,00	12%	-249,00

Steinkjer stasjon - Trondheim lufthavn stasjon

6. juni 2025 13:14 – 15:02

Billettype	Mva:	Sum
28 Lokalbillett Voksen à 282,00	12%	7896,00
28 Gruppereise rabatt à -85,00	12%	-2380,00

Mva:	Gr.lag	Mva
12%	15352,70	1842,30

Totalpris 17195,00

Kjøpstidspunkt 21.05.2025 09:20

Betalt med Requisition

Kassapunkt: 11007873

Denne salgskvitteringen er:
Ikke gyldig som billett
Formidlet av Entur AS Org Nr. 917422575 MVA
Sendt på vegne av Enturs transportører

FAKTURA

Fakturanr.: 671263
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:	05.06.2025	**Kidnummer:**	67126370623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	05.07.2025	**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
Tog		278,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**278,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	248,21	29,79
SUM MVA		29,79

FAKTURA

Fakturanr.: 671263
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

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	W3PZQVG2	**NOK**	**278,00**

06.06.2025 11:14 Steinkjer stasjon - 12:48 Stjørdal stasjon SJ Norge
Org. nr: 917 422 575 MVA
Følgeseddel: 2480533
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 248,21, Mva beløp: 29,79

Totalt MARIANNE WANG	**NOK**	**278,00**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 248,21, Mva beløp: 29,79

Totalt	**NOK**	**278,00**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 248,21, Mva beløp: 29,79

FAKTURA

Fakturanr.: 671263
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:	05.06.2025	**Kidnummer:**	67126370623103	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	05.07.2025	**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
Tog		278,00
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**278,00**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	248,21	29,79
SUM MVA		29,79

FAKTURA

Fakturanr.: 671263
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

Tog innland reisebillett	MTR NORDIC	W3PZQVG2	**NOK**	**278,00**

06.06.2025 11:14 Steinkjer stasjon - 12:48 Stjørdal stasjon SJ Norge
Org. nr: 917 422 575 MVA
Følgeseddel: 2480533
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 248,21, Mva beløp: 29,79

Totalt MARIANNE WANG	**NOK**	**278,00**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 248,21, Mva beløp: 29,79

Totalt	**NOK**	**278,00**

Mva Sats: 12%, Grunnlag: 248,21, Mva beløp: 29,79

TrønderTaxi 07373

Faktura 1497421

Fakturadato	18.06.2025
Forfallsdato	18.07.2025
Kundenr	19325
Ordrenr	518808
Kontrakt	Bedriftskunde

Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
Postboks 2567
7735 STEINKJER

Trøndertaxi AS
Brøsetvegen 145 B
NO-7069 TRONDHEIM

Foretaksregisteret	967332550MVA
Bankkonto	6401 05 59195
KID	**19325014974216**

Deres ref: 6110
Mette Vaag

Side 1

Dato-Løyvenr-Kl.slett	Kundenavn	Kontonavn	Rekv.nr	Pass.	E.a	Mva sats	Beløp
04.06.2025 TR-2165 16:57:53	METTE VAAG			7		12	326,00
04.06.2025 TR-220 14:19:52 0	METTE VAAG			8		12	390,00
04.06.2025 TR-8504 16:51:36	METTE VAAG			16		12	485,00
04.06.2025 TR-8504 17:11:23	METTE VAAG			16		12	503,00
04.06.2025 TR-8725 14:14:23	METTE VAAG			16		12	506,00
04.06.2025 TR-8729 14:22:32	METTE VAAG			16		12	474,00
Sum							2 684,00

IBAN/BIC	NO0764010559195/NDEANOKK	Avgiftsfritt:	0,00
E-post	okonomi@trondertaxi.no	Mva gr.lag 12 %:	2 396,43
Telefon	07373 innvalg 3	Mva 12 %	287,57
		Mva gr.lag 25 %	0,00
		Mva 25 %:	0,00
		Total NOK:	**2 684,00**

Ved for sen betaling påløper renter og gebyr etter gjeldende satser.

Bilagsnr	Fakturanr	Bilagsdato	Konto	Ressnr(T)	Prosjekt	Tekst	Beløp	Resk.nr(T)
825023364	654107	13.03.2025	11705		201807		623,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825048955	669510	28.05.2025	11705		201807	kreditnota kansellert fly Iryna Shuvalova	87,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825048955	669510	28.05.2025	11705		201807	Korr av REGN mva splitt	-214,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056418	673703	17.06.2025	11705		201807	fly dissemination seminar	3 183,04	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056420	673705	17.06.2025	11705		201807	fly dissemination seminar	3 298,32	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056421	673713	17.06.2025	11705		201807	fly dissemination seminar	3 298,32	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056867	673809	18.06.2025	11705		201807	fly dissemination seminar kanselleringsgebyr, feil mvakode skal være 21, ko	174,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056419	673704	17.06.2025	11705		201807	fly elin warsawa	3 183,04	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825058352	674799	23.06.2025	11705		201807	fly monika warsawa	3 244,74	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825058351	674798	23.06.2025	11705		201807	fly mariusz, ikke mva på faktura, korr av REGN	3 244,74	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059662	675566	27.06.2025	11705		201807	endring billett pga kansellert fly	200,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059663	675568	27.06.2025	11705		201807	endring v/kansellert fly	200,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059390	675033	25.06.2025	11705		201807	kreditnota fra kansellert fly karin	-87,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059657	675558	27.06.2025	11705		201807	endring fly pga kansellering	200,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059706	675567	27.06.2025	11705		201807	endring v/kansellert fly, ikke mva på faktura, korr av REGN	200,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059661	675565	27.06.2025	11705		201807	endring billett pga kansellering	400,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059409	675386	26.06.2025	11705		201807	endring pga kansellert fly	400,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825059410	675387	26.06.2025	11705		201807	endring fly pga kansellert	400,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056885	673972	18.06.2025	11705		201807	fly dissemination seminar	3 453,62	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825056934	673975	18.06.2025	11705	Vaag, Mette J	201807	Warszawa,ikke mva på faktura, korr av REGN	3 990,55	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057377	674178	19.06.2025	11705	Kvam, Malin	201807	fly dissemination seminar	3 390,68	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057463	674256	20.06.2025	11705		201807	fly dissemination seminar kanselleringsgebyr, feil mvakode, skal være 21, kc	174,00	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
825057467	674398	20.06.2025	11705		201807	fly dissemination seminar	3 422,37	Berg-Hansen Reisebureau Trondheim as
							36 466,42	

FAKTURA

Fakturanr.: 654107
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. : SHUVALOVA/IRYNA

Fakturadato:	13.03.2025	**Kidnummer:**	65410770623109	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	12.04.2025	**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
Fly innland		639,52
Servicetjenester		58,24
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**697,76**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	623,00	74,76
SUM MVA		74,76

FAKTURA

Fakturanr.: 654107
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			
Fly innland e-ticket	NORWEGIAN	3285455764588	**NOK**	**639,52**
05.06.2025 DY777	20:20 Trondheim	21:15 Oslo		
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2425145				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 571,00, Mva beløp: 68,52				
Selvreservasjon fly innland	Berg-Hansen	69241621	**NOK**	**58,24**
Følgeseddel: 2425145				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 52,00, Mva beløp: 6,24				
Totalt IRYNA SHUVALOVA			**NOK**	**697,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 623,00, Mva beløp: 74,76				
Totalt			**NOK**	**697,76**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: 623,00, Mva beløp: 74,76				

KREDITNOTA

Fakturanr.: 669510
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. : SHUVALOVA/IRYNA

Fakturadato:	28.05.2025	**Kidnummer:**	66951070623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	29.05.2025	**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
Fly innland		-239,68
Servicetjenester		108,75
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-130,93**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	-214,00	-25,68
25 %	87,00	21,75
SUM MVA		-3,93

KREDITNOTA

Fakturanr.: 669510
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			
Fly innland e-ticket	NORWEGIAN	3285455764588	NOK	-239,68
05.06.2025 DY777	20:20 Trondheim	21:15 Oslo		
Tidligere belastet faktura nr. 000654107				
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2474090				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -214,00, Mva beløp: -25,68				
Refusjonsservice innland	Berg-Hansen	70478166	NOK	108,75
Følgeseddel: 2474090				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75				
Totalt IRYNA SHUVALOVA			NOK	-130,93
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -214,00, Mva beløp: -25,68				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75				
Totalt			NOK	-130,93
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -214,00, Mva beløp: -25,68				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75				

KREDITNOTA

Fakturanr.: 669510
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:	28.05.2025	**Kidnummer:**	66951070623108	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	29.05.2025	**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
Fly innland		-239,68
Servicetjenester		108,75
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**-130,93**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
12 %	-214,00	-25,68
25 %	87,00	21,75
SUM MVA		-3,93

KREDITNOTA

Fakturanr.: 669510
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			
Fly innland e-ticket	NORWEGIAN	3285455764588	**NOK**	**-239,68**
05.06.2025 DY777	20:20 Trondheim	21:15 Oslo		
Tidligere belastet faktura nr. 000654107				
Org. nr: 965920358 MVA				
Følgeseddel: 2474090				
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -214,00, Mva beløp: -25,68				
Refusjonsservice innland	Berg-Hansen	70478166	**NOK**	**108,75**
Følgeseddel: 2474090				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75				
Totalt IRYNA SHUVALOVA			**NOK**	**-130,93**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -214,00, Mva beløp: -25,68				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75				
Totalt			**NOK**	**-130,93**
Mva Sats: 12%, Grunnlag: -214,00, Mva beløp: -25,68				
Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75				

FAKTURA

Fakturanr.: 673703
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. : GROETTJORD/SIRI

Fakturadato:	17.06.2025	**Kidnummer:**	67370370883800	**Bankkonto:**	6401 05 45577
Forfall:	17.07.2025	**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
Fly Europa		3 183,04
TOTALT Å BETALE	**NOK**	**3 183,04**

MVA SPESIFIKASJON

MVA % sats	MVA grunnlag	MVA beløp
0 %	3 183,04	0,00
SUM MVA		0,00

FAKTURA

Fakturanr.: 673703
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

SIRI GROETTJORD

Bookingreferanse	Z9B226
Vår referanse	Selvreservasjon
Referanse	6110
Ansattnr	000000
Årsak til reise	ERASMUS
Subprosjekt	MALIN KVAM
Avdeling	FYLKESBIBLIOTEKET/MALIN KVAM

Fly Europa e-ticket	SAS	1176379061879	**NOK**	**3 183,04**
08.09.2025 SK0345	08:40 Trondheim	09:35 Oslo		
08.09.2025 SK8121	10:45 Oslo	12:45 Warszawa		
10.09.2025 SK8102	16:50 Warszawa	18:40 Stockholm		
10.09.2025 SK2473	20:40 Stockholm	21:50 Trondheim		

Org. nr: 961510740 MVA
Følgeseddel: 2487708
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 183,04, Mva beløp: 0,00

Totalt SIRI GROETTJORD **NOK** **3 183,04**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 183,04, Mva beløp: 0,00

Totalt **NOK** **3 183,04**
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 183,04, Mva beløp: 0,00