# FAKTURA

Fakturanr.: 673705
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. : HOGNES/KARIN ROSVOLD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 17.06.2025 | **Kidnummer:** | 67370570883808 | **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 | | 3 269,32 |
| Servicetjenester | | 29,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 298,32** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 298,32 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673705
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**KARIN ROSVOLD HOGNES**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Z8WAMT |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET V/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379061866 | **NOK** | **1 473,78** |
| 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: 2487710 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 473,78, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379061865 | **NOK** | **1 795,54** |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2487710 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 795,54, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Selvreservasjon fly utland | Berg-Hansen | 70774171 | **NOK** | **29,00** |
| Følgeseddel: 2487710 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt KARIN ROSVOLD HOGNES** | | | **NOK** | **3 298,32** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 298,32, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **3 298,32** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 298,32, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673713
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. : WANG/MARIANNE PERSSON**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 17.06.2025 | **Kidnummer:** | 67371370883808 | **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 | | 3 269,32 |
| Servicetjenester | | 29,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 298,32** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 298,32 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673713
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MARIANNE PERSSON WANG**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Z8UJMD |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379061859 | **NOK** | **1 473,78** |
| 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: 2487718 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 473,78, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379061858 | **NOK** | **1 795,54** |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2487718 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 795,54, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Selvreservasjon fly utland | Berg-Hansen | 70774053 | **NOK** | **29,00** |
| Følgeseddel: 2487718 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt MARIANNE PERSSON WANG** | | | **NOK** | **3 298,32** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 298,32, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **3 298,32** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 298,32, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673809
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:** | 18.06.2025 | **Kidnummer:** | 67380970623100 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 18.07.2025 | **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 | | 0,00 |
| Servicetjenester | | 217,50 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **217,50** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 25 % | 174,00 | 43,50 |
| SUM MVA | | 43,50 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673809
Kundenr.: 706231

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MARIANNE WANG**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Z886Z8 |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | BOOKS WITHOUT BORDERS/MALIN KVAM |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379059863 | **NOK** | **1 441,00** |
| 10.09.2025 SK2752 | 19:35 Warszawa | 20:55 København | | |
| 10.09.2025 SK2884 | 23:00 København | 00:35 Trondheim | | |
| Org. nr: 961510740 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2487739 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 441,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379059863 | **NOK** | **-1 441,00** |
| 10.09.2025 SK2752 | 19:35 Warszawa | 20:55 København | | |
| 10.09.2025 SK2884 | 23:00 København | 00:35 Trondheim | | |
| Segmentene ovenfor henviser til orginaldokumentet. | | | | |
| Alle segmentene er ikke nødvendigvis kreditert. | | | | |
| Org. nr: 961510740 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2487739 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: -1 441,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379059862 | **NOK** | **1 769,00** |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2487739 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 769,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379059862 | **NOK** | **-1 769,00** |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Segmentene ovenfor henviser til orginaldokumentet. | | | | |
| Alle segmentene er ikke nødvendigvis kreditert. | | | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2487739 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: -1 769,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Refusjonsservice utland | Berg-Hansen | FI 0070771572 | **NOK** | **108,75** |
| Følgeseddel: 2487739 | | | | |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75 | | | | |
| Refusjonsservice utland | Berg-Hansen | FI 0070771574 | **NOK** | **108,75** |
| Følgeseddel: 2487739 | | | | |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75 | | | | |
| **Totalt MARIANNE WANG** | | | **NOK** | **217,50** |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 174,00, Mva beløp: 43,50 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **217,50** |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 174,00, Mva beløp: 43,50 | | | | |

# 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.: 674799
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:** | 23.06.2025 | **Kidnummer:** | 67479970883803 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 23.07.2025 | **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 | | 3 094,74 |
| Servicetjenester | | 150,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 244,74** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 244,74 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674799
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MONIKA KOPACZEK STYCZEN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bookingreferanse | ZX9UJ6 | | | |
| Vår referanse | Madelein Nygård Foss | | | |
| Referanse | 6110 | | | |
| Ansattnr | 517360 | | | |
| Årsak til reise | ERASMUS | | | |
| Subprosjekt | MALIN KVAM | | | |
| Avdeling | SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET | | | |
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379107636 | **NOK** | **1 234,24** |
| 08.09.2025 SK2881 | 15:00 Trondheim | 16:35 København | | |
| 08.09.2025 SK2751 | 17:25 København | 18:45 Warszawa | | |
| Org. nr: 961510740 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2490505 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 234,24, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379107639 | **NOK** | **1 860,50** |
| 10.09.2025 DY1021 | 12:05 Warszawa | 14:00 Oslo | | |
| 10.09.2025 DY0758 | 15:35 Oslo | 16:30 Trondheim | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2490505 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 860,50, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Reservasjon fly Europa | Berg-Hansen | 70832401 | **NOK** | **150,00** |
| Følgeseddel: 2490505 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 150,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt MONIKA KOPACZEK STYCZEN** | | | **NOK** | **3 244,74** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 244,74, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **3 244,74** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 244,74, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674798
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/MARIUSZ**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 23.06.2025 | **Kidnummer:** | 67479870883804 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 23.07.2025 | **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 | | 3 094,74 |
| Servicetjenester | | 150,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 244,74** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 244,74 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674798
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MARIUSZ KOPACZEK STYCZEN**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | ZX9UJ6 |
| Vår referanse | Madelein Nygård Foss |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 517360 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379107635 | **NOK** | **1 234,24** |
| 08.09.2025 SK2881 | 15:00 Trondheim | 16:35 København | | |
| 08.09.2025 SK2751 | 17:25 København | 18:45 Warszawa | | |
| Org. nr: 961510740 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2490504 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 234,24, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379107638 | **NOK** | **1 860,50** |
| 10.09.2025 DY1021 | 12:05 Warszawa | 14:00 Oslo | | |
| 10.09.2025 DY0758 | 15:35 Oslo | 16:30 Trondheim | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2490504 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 860,50, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Reservasjon fly Europa | Berg-Hansen | 70832400 | **NOK** | **150,00** |
| Følgeseddel: 2490504 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 150,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt MARIUSZ KOPACZEK STYCZEN** | | | **NOK** | **3 244,74** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 244,74, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **3 244,74** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 244,74, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675566
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:** | 27.06.2025 | **Kidnummer:** | 67556670883801 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 27.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 200,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **200,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 200,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675566
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MALIN KVAM**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | ZP6CBU |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 517360 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70922597 | **NOK** | **200,00** |

Følgeseddel: 2494020

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt MALIN KVAM** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 675568
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. : HOGNES/KARIN ROSVOLD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 27.06.2025 | **Kidnummer:** | 67556870883809 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 27.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 200,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **200,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 200,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675568
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**KARIN ROSVOLD HOGNES**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Z8WAMT |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET V/MALIN KVAM |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70922722 | **NOK** | **200,00** |

Følgeseddel: 2494022

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt KARIN ROSVOLD HOGNES** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

# KREDITNOTA

Fakturanr.: 675033
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. : ROSVOLD/KARIN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 25.06.2025 | **Kidnummer:** | 67503370623103 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 26.06.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | -108,75 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **-108,75** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 25 % | -87,00 | -21,75 |
| SUM MVA | | -21,75 |

# KREDITNOTA

Fakturanr.: 675033
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 |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Refusjonsservice utland | Berg-Hansen | FI 0070771560 | **NOK** | **-108,75** |

Tidligere belastet faktura nr. 000674256
Følgeseddel: 2492281
Mva Sats: 25%, Grunnlag: -87,00, Mva beløp: -21,75

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt KARIN ROSVOLD** | **NOK** | **-108,75** |

Mva Sats: 25%, Grunnlag: -87,00, Mva beløp: -21,75

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **-108,75** |

Mva Sats: 25%, Grunnlag: -87,00, Mva beløp: -21,75

# FAKTURA

Fakturanr.: 675558
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 PERSSON**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 27.06.2025 | **Kidnummer:** | 67555870883801 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 27.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 200,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **200,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 200,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675558
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MARIANNE PERSSON WANG**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Z8UJMD |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET/MALIN KVAM |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70922734 | **NOK** | **200,00** |

Følgeseddel: 2494012

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt MARIANNE PERSSON WANG** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 675558
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 PERSSON**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 27.06.2025 | **Kidnummer:** | 67555870883801 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 27.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 200,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **200,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 200,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675558
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MARIANNE PERSSON WANG**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | Z8UJMD |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET/MALIN KVAM |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70922734 | **NOK** | **200,00** |

Følgeseddel: 2494012

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt MARIANNE PERSSON WANG** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 675567
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. : VOLD/RAGNHILD BEITLAND**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 27.06.2025 | **Kidnummer:** | 67556770883800 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 27.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 200,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **200,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 200,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675567
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**RAGNHILD BEITLAND VOLD**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | ZGO8VK |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110/MALIN KVAM |
| Ansattnr | 000000 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70922636 | **NOK** | **200,00** |

Følgeseddel: 2494021

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt RAGNHILD BEITLAND VOLD** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **200,00** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 675565
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:** | 27.06.2025 | **Kidnummer:** | 67556570883802 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 27.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 400,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **400,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 400,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675565
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**JHANNE DAHLGREN**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | ZEPVYW |
| Vår referanse | Ingrid Brændvik Lein |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 464212 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | JHADA@TRONDELAGFYLKE.NO |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET V/MALIN KVAM |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70922398 | **NOK** | **200,00** |
| Følgeseddel: 2494019 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Endring reservasjon Europa | Berg-Hansen | 70922401 | **NOK** | **200,00** |
| Følgeseddel: 2494019 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt JHANNE DAHLGREN** | | | **NOK** | **400,00** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 400,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **400,00** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 400,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675386
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:** | 26.06.2025 | **Kidnummer:** | 67538670883809 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 26.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 400,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **400,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 400,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675386
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 |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70910758 | **NOK** | **200,00** |
| Følgeseddel: 2493313 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Endring reservasjon Europa | Berg-Hansen | 70910770 | **NOK** | **200,00** |
| Følgeseddel: 2493313 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt SIRI GROETTJORD** | | | **NOK** | **400,00** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 400,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **400,00** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 400,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675387
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:** | 26.06.2025 | **Kidnummer:** | 67538770883808 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 26.07.2025 | **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 |
|---|---|---|
| Servicetjenester | | 400,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **400,00** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 400,00 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 675387
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 |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Omskrivning billett utland | Berg-Hansen | 70910714 | **NOK** | **200,00** |
| Følgeseddel: 2493314 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Endring reservasjon Europa | Berg-Hansen | 70910723 | **NOK** | **200,00** |
| Følgeseddel: 2493314 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 200,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt ELIN BERGE** | | | **NOK** | **400,00** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 400,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **400,00** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 400,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673972
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. : VOLD/RAGNHILD BEITLAND**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 18.06.2025 | **Kidnummer:** | 67397270883804 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 18.07.2025 | **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 | | 3 424,62 |
| Servicetjenester | | 29,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 453,62** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 453,62 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673972
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**RAGNHILD BEITLAND VOLD**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bookingreferanse | ZGO8VK | | | |
| Vår referanse | Selvreservasjon | | | |
| Referanse | 6110/MALIN KVAM | | | |
| Ansattnr | 000000 | | | |
| Årsak til reise | ERASMUS | | | |
| Subprosjekt | MALIN KVAM | | | |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET | | | |
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379072423 | NOK | 1 629,08 |
| 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: 2488540 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 629,08, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379072422 | NOK | 1 795,54 |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2488540 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 795,54, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Selvreservasjon fly utland | Berg-Hansen | 70791812 | NOK | 29,00 |
| Følgeseddel: 2488540 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt RAGNHILD BEITLAND VOLD** | | | NOK | 3 453,62 |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 453,62, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | NOK | 3 453,62 |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 453,62, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673975
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. : VAAG/METTE JOHNSDATTER**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fakturadato:** | 18.06.2025 | **Kidnummer:** | 67397570883801 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 18.07.2025 | **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 | | 3 961,55 |
| Servicetjenester | | 29,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 990,55** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 990,55 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 673975
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**METTE JOHNSDATTER VAAG**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bookingreferanse | ZFBZR7 | | | |
| Vår referanse | Selvreservasjon | | | |
| Referanse | 6140 | | | |
| Ansattnr | 451515 | | | |
| Årsak til reise | PROSJEKT BOOKS WITHOUT BORDERS | | | |
| Subprosjekt | METTE JOHNSDATTER VAAG | | | |
| Avdeling | SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET | | | |
| Fly Europa e-ticket | POLISH AIRLINES | 0806379068006 | **NOK** | **2 348,71** |
| 08.09.2025 LO5472 | 08:40 Trondheim | 09:35 Oslo | | |
| 08.09.2025 LO0482 | 10:45 Oslo | 12:45 Warszawa | | |
| Følgeseddel: 2488543 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 2 348,71, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379068007 | **NOK** | **1 612,84** |
| 10.09.2025 SK8118 | 16:50 Warszawa | 18:55 Oslo | | |
| 10.09.2025 SK0380 | 20:30 Oslo | 21:25 Trondheim | | |
| Org. nr: 961510740 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2488543 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 612,84, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Selvreservasjon fly utland | Berg-Hansen | 70787184 | **NOK** | **29,00** |
| Følgeseddel: 2488543 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt METTE JOHNSDATTER VAAG** | | | **NOK** | **3 990,55** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 990,55, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **3 990,55** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 990,55, Mva beløp: 0,00 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674178
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:** | 19.06.2025 | **Kidnummer:** | 67417870883804 | **Bankkonto:** | 6401 05 45577 |
| **Forfall:** | 19.07.2025 | **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 | | 3 361,68 |
| Servicetjenester | | 29,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 390,68** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 390,68 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674178
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**MALIN KVAM**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | ZP6CBU |
| Vår referanse | Selvreservasjon |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 517360 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | MALIN KVAM |
| Avdeling | SEKSJON FYLKESBIBLIOTEKET |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379086809 | **NOK** | **3 361,68** |
| 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: 2489286
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 361,68, Mva beløp: 0,00

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Selvreservasjon fly utland | Berg-Hansen | 70810773 | **NOK** | **29,00** |

Følgeseddel: 2489286
Mva Sats: 0%, Grunnlag: 29,00, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt MALIN KVAM** | **NOK** | **3 390,68** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 390,68, Mva beløp: 0,00

| | | |
|---|---|---|
| **Totalt** | **NOK** | **3 390,68** |

Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 390,68, Mva beløp: 0,00

# FAKTURA

Fakturanr.: 674256
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:** | 20.06.2025 | **Kidnummer:** | 67425670623106 | **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 |
|---|---|---|
| Fly Europa | | 0,00 |
| Servicetjenester | | 217,50 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **217,50** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 0,00 | 0,00 |
| 25 % | 174,00 | 43,50 |
| SUM MVA | | 43,50 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674256
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 |

Gjelder reise til Warszawa 08.09.2025

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379059865 | **NOK** | **1 441,00** |
| 10.09.2025 SK2752 | 19:35 Warszawa | 20:55 København | | |
| 10.09.2025 SK2884 | 23:00 København | 00:35 Trondheim | | |
| Org. nr: 961510740 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2489307 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 441,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379059865 | **NOK** | **-1 441,00** |
| 10.09.2025 SK2752 | 19:35 Warszawa | 20:55 København | | |
| 10.09.2025 SK2884 | 23:00 København | 00:35 Trondheim | | |
| Segmentene ovenfor henviser til orginaldokumentet. | | | | |
| Alle segmentene er ikke nødvendigvis kreditert. | | | | |
| Org. nr: 961510740 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2489307 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: -1 441,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379059864 | **NOK** | **1 769,00** |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2489307 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 769,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379059864 | **NOK** | **-1 769,00** |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Segmentene ovenfor henviser til orginaldokumentet. | | | | |
| Alle segmentene er ikke nødvendigvis kreditert. | | | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2489307 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: -1 769,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Refusjonsservice utland | Berg-Hansen | FI 0070771555 | **NOK** | **108,75** |
| Følgeseddel: 2489307 | | | | |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75 | | | | |
| Refusjonsservice utland | Berg-Hansen | FI 0070771560 | **NOK** | **108,75** |
| Følgeseddel: 2489307 | | | | |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 87,00, Mva beløp: 21,75 | | | | |
| **Totalt KARIN ROSVOLD** | | | **NOK** | **217,50** |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 174,00, Mva beløp: 43,50 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **217,50** |
| Mva Sats: 25%, Grunnlag: 174,00, Mva beløp: 43,50 | | | | |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674398
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:** | 67439870883808 | **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 |
|---|---|---|
| Fly Europa | | 3 272,37 |
| Servicetjenester | | 150,00 |
| **TOTALT Å BETALE** | **NOK** | **3 422,37** |

MVA SPESIFIKASJON

| MVA % sats | MVA grunnlag | MVA beløp |
|---|---|---|
| 0 % | 3 422,37 | 0,00 |
| SUM MVA | | 0,00 |

# FAKTURA

Fakturanr.: 674398
Kundenr.: 708838

BERGHANSEN

Spesifikasjon

**JHANNE DAHLGREN**

| | |
|---|---|
| Bookingreferanse | ZEPVYW |
| Vår referanse | Ingrid Brændvik Lein |
| Referanse | 6110 |
| Ansattnr | 464212 |
| Årsak til reise | ERASMUS |
| Subprosjekt | JHADA@TRONDELAGFYLKE.NO |
| Avdeling | FYLKESBIBLIOTEKET V/MALIN KVAM |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fly Europa e-ticket | SAS | 1176379072477 | **NOK** | **1 476,83** |
| 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: 2490100 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 476,83, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Fly Europa e-ticket | NORWEGIAN | 3286379072476 | **NOK** | **1 795,54** |
| 08.09.2025 DY0747 | 08:00 Trondheim | 08:55 Oslo | | |
| 08.09.2025 DY1020 | 09:35 Oslo | 11:25 Warszawa | | |
| Org. nr: 965920358 MVA | | | | |
| Følgeseddel: 2490100 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 1 795,54, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| Reservasjon fly Europa | Berg-Hansen | 70793696 | **NOK** | **150,00** |
| Følgeseddel: 2490100 | | | | |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 150,00, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt JHANNE DAHLGREN** | | | **NOK** | **3 422,37** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 422,37, Mva beløp: 0,00 | | | | |
| **Totalt** | | | **NOK** | **3 422,37** |
| Mva Sats: 0%, Grunnlag: 3 422,37, Mva beløp: 0,00 | | | | |

| Bilagsnr | Fakturanr | Bilagsdato | Konto | Prosjekt | Tekst | Beløp | Resk.nr(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 825061528 | 094000374 | 02.07.2025 | 14500 | 201807 | reiseutgifter Frøya deltakelse int workshop | 3 134,00 | Frøya kommune |
| 825093193 | 051008206 | 06.10.2025 | 14500 | 201807 | Reisereg Stjørdal Warsawa | 9 984,30 | Stjørdal kommune |
| 825097361 | 094000380 | 17.10.2025 | 14500 | 201807 | Reiseregning Frøya Warsawa | 3 820,00 | Frøya kommune |
| 825111812 | 090005867 | 19.11.2025 | 14500 | 201807 | reiseregning Skaun Warsawa-tur | 5 368,00 | Skaun kommune |
| 825110186 | 925010939 | 14.11.2025 | 14500 | 201807 | Overføring Flatanger testing kurs om læringssirkle | 4 611,00 | Flatanger kommune |
| | | | | | | **26 917,30** | |

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Frøya kommune
POSTBOKS 152

7261 SISTRANDA

# *FAKTURA*

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
FYLKETS HUS
POSTBOKS 2560
7735 STEINKJER

| | |
|---|---|
| Fakturanr. | 94000374 |
| Kundenr. | 104220 |
| Fakturadato | 02.07.2025 |
| **Forfallsdato** | **01.08.2025** |
| **Bankkonto** | **4312 15 32000** |
| **KID** | **00104220000002575** |
| **Fakturabeløp NOK** | **3134,00** |
| Utsteder | Kultur |
| Organisasjonsnr. | 964982597MVA |
| | *Foretaksregisteret* |
| Vår ref. | |
| Telefon | 72463200 |
| Deres ref. | 6110 Malin Kvam/Erasmus |

| BESKRIVELSE | PRIS | ANTALL ENHET | BELØP | MVA |
|---|---|---|---|---|
| REF. TRØNDELAG FYLKE<br>*Refusjon reiseutgifter* | 3133,76 | 1,00 | 3133,76 | |

| | |
|---|---|
| **Netto** | **3133,76** |
| **MVA** | **0,00** |
| **Øreavrunding** | **0,24** |
| **Å betale NOK** | **3134,00** |

Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende satser.

IBAN NO3343121532000 BIC HEMNNO21XXX

# Stjørdal kommune

STJØRDAL KOMMUNE
KJØPMANNSGATA 9

7500 STJØRDAL

## *FAKTURA*

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
FYLKETS HUS
POSTBOKS 2560
7735 STEINKJER

| | |
|---|---|
| Fakturanr. | 51008206 |
| Kundenr. | 11032638 |
| Fakturadato | 06.10.2025 |
| **Forfallsdato** | **20.10.2025** |
| **Bankkonto** | **8674 12 23300** |
| **KID** | **11032638000004701** |
| **Fakturabeløp NOK** | **9984,30** |
| Utsteder | Biblioteket |
| Organisasjonsnr. | 939958851MVA |
| Vår ref. | |
| Telefon | 74833500 |
| Deres ref. | |

| BESKRIVELSE | PRIS | ANTALL ENHET | BELØP | MVA |
|---|---|---|---|---|
| DIV GEBYRER | 156,00 | 1,00 | 156,00 | |
| | 9828,30 | 1,00 | 0,00 | |

*Gjelder Erasmus+ Books without borders. Reiseutlegg08.09.2025-10.09.2025.*

| | |
|---|---|
| **Netto** | **156,00** |
| **MVA** | **0,00** |
| **Øreavrunding** | **9984,30** |
| **Å betale NOK** | **9984,30** |

Etter forfall beregnes renter og purregebyr etter gjeldende satser

IBAN NO5986741223300 BIC DABANO22

FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Frøya kommune
POSTBOKS 152

7261 SISTRANDA

# *FAKTURA*

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
FYLKETS HUS
POSTBOKS 2560
7735 STEINKJER

| | |
|---|---|
| Fakturanummer | 94000380 |
| Kundenummer | 104220 |
| Fakturadato | 17.10.2025 |
| **Forfallsdato** | **16.11.2025** |
| **Bankkonto** | **4214 46 89849** |
| **KID** | **00104220000002633** |
| **Fakturabeløp NOK** | **3820,00** |
| Utsteder | Kultur |
| Organisasjonsnummer | 964982597MVA |
| | *Foretaksregisteret* |
| Vår ref. | |
| Telefon | 72463200 |
| Deres ref. | 6110/Malin Kvam/ Erasmus |

| BESKRIVELSE | PRIS | ANTALL ENHET | BELØP | MVA |
|---|---|---|---|---|
| REF. TRØNDELAG FYLKE | 3820,41 | 1,00 | 3820,41 | |
| *Tur fra Frøya til flyplass og tilbake, parkering bompenger og taxi* | | | | |

| | |
|---|---|
| Netto | 3820,41 |
| MVA | 0,00 |
| Øreavrunding | -0,41 |
| Å betale NOK | 3820,00 |

Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter og purregebyr etter gjeldende satser.

NB! Vi har endret bankkonto. Nytt nummer er: 4214.46.89849 i Sparebank 1 SMN

IBAN NO5842144689849 BIC SPTRNO22XXX

SKAUN KOMMUNE

Skaun kommune
POSTBOKS 74

7358 BØRSA

# *FAKTURA*

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
SENTRALT FAKTURAMOTTAK
POSTBOKS 2567
7735 STEINKJER

| | |
|---|---|
| Fakturanummer | 90005867 |
| Kundenummer | 106389 |
| Fakturadato | 19.11.2025 |
| **Forfallsdato** | **20.12.2025** |
| **Bankkonto** | **4212 56 72188** |
| **KID** | **00106389000000299** |
| **Fakturabeløp NOK** | **5368,00** |
| Utsteder | |
| Organisasjonsnummer | 939865942MVA |
| | *Foretaksregisteret* |
| Vår ref. | |
| Telefon | 72867200 |
| Deres ref. | |

| BESKRIVELSE | PRIS | ANTALL ENHET | BELØP | MVA |
|---|---|---|---|---|
| DIV. REFUSJONER | 1533,52 | 1,00 | 1533,52 | |
| *Erasmusprosjekt "Books without borders", Reise Elin Berge* | | | | |
| *Att: Malin Kvam og Mette Vaag* | | | | |
| DIV. REFUSJONER | 3834,00 | 1,00 | 3834,00 | |
| *Erasmusprosjekt "Books without borders" Reise Siri Grøttjord* | | | | |
| *Att: Malin Kvam og Mette Vaag* | | | | |

| | |
|---|---|
| Netto | 5367,52 |
| MVA | 0,00 |
| Øreavrunding | 0,48 |
| Å betale NOK | 5368,00 |

Ved betaling med brevgiro: ta kontakt med banken din eller Skaun kommune v/økonomikontoret for å få tilsendt blankett med kvitteringsdel.
Etter forfall beregnes forsinkelsesrente og purregebyr etter gjeldende satser.

IBAN NO3342125672188 BIC SPTRNO22

Flatanger kommune
LAUVSNESHAUGEN 25

7770 FLATANGER

# *FAKTURA*

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
SENTRALT FAKTURAMOTTAK
POSTBOKS 2567
7735 STEINKJER

| | |
|---|---|
| Fakturanummer | 925010939 |
| Kundenummer | 300338 |
| Fakturadato | 14.11.2025 |
| **Forfallsdato** | **14.12.2025** |
| **Bankkonto** | **4212 31 88521** |
| **KID** | **00300338925000102** |
| **Fakturabeløp NOK** | **4611,00** |
| Utsteder | Diverse fakturering |
| Organisasjonsnummer | 845153272MVA |
| | *Foretaksregisteret* |
| Vår ref. | |
| Telefon | 47636577 |
| Deres ref. | |

| BESKRIVELSE | PRIS | ANTALL ENHET | BELØP | MVA |
|---|---|---|---|---|
| REFUSJON | 4610,81 | 1,00 | 4610,81 | |
| *Mrk. 6110/Malin Kvam/Erasmus* | | | | |

| | |
|---|---|
| Netto | 4610,81 |
| MVA | 0,00 |
| Øreavrunding | 0,19 |
| Å betale NOK | 4611,00 |

Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter i hht den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt i forskrift om renter ved forsinket betaling. Ved purring påløper gebyr.

IBAN NO3242123188521 BIC SPTRNO22XXX

| Bilagsnr | Fakturanr | Bilagsdato | Konto | Prosjekt | Tekst | Beløp | Resk.nr(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12400879 | | 18.07.2025 | 17002 | 201807 | Fundacja - ovf fra Polen, installment 3 | -67 995,29 | |
| 1256927 | | 31.12.2025 | 17002 | 201807 | Inntekter fra Erasmus Books without borders | -106 494,00 | |
| | | | | | | -174 489,29 | |

Danske Bank

| | |
|---|---|
| Konto: | DRIFTSKONTO TFK<br>86017685300 NOK |
| IBAN: | NO8486017685300 |
| Kontohaver: | TRØNDELAG FYLKESKO - 00817920632 |

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

## Posteringsopplysninger

| | |
|---|---|
| Posteringstekst: | Betal. 3825-0204997134 |
| Ordregiver: | FUNDACJA ROZW. SPOL. INF.<br>UL. KOPERNIKA 17<br>00-359 WARSZAWA<br>PL |
| Ordregivende bank: | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA - BANK P<br>EKAO SA<br>WARSZAWA<br>POLAND<br>SWIFT/BIC: PKOPPLPW |
| Standardtekst: | Overføring |
| Posteringstype: | Overførsler fra utlandet(SEPA) |
| Status: | Utført |
| Provisjonsdato: | 18.07.2025 |
| Opplyst betalingsmottaker: | NO8486017685300<br>Trondelag fylkeskommune<br>-<br>-<br>NO |

## Avregningsopplysninger

| | |
|---|---|
| Mottatt beløp: | 5.765,00 EUR |
| Kurs: | 1.179,4500000 EUR/NOK |
| Gebyret vil bli oppkrevd på Deres konto | 86017685300 |
| Bokført beløp: | 67.995,29 NOK |
| Status: | Utført |
| Bokført dato: | 18.07.2025 |
| Rentedato: | 18.07.2025 |

## Melding

| | |
|---|---|
| Melding til mottaker: | Erasmus+ Book without Borders,<br>PARTNERSHIP AGREEMENT of<br>12.12.2022, Installment no 3 |
| Betalerens referanse: | NOT PROVIDED |
| Notareferanse: | 3825-0204997134 |
| Avsenders referanse: | 3825-0204997134 |

## Tekniske posteringsopplysninger

| | |
|---|---|
| Avsendende registreringsnummer: | 3825 |
| System: | Overførsler fra Utlandet |
| Opprinnelse: | OFU-0204997134 |
| Oppdragsdato: | 18.07.2025 |
| Opprettet den: | 2025-07-18-15.00.40.756220 |
| Mottatt den: | 2025-07-18-15.00.40.762250 |



Danske Bank
Foretaksregisteret NO 977 074 010 MVA

Danske Bank A/S
Erhvervsstyrelsen CVR NR 61126228

Bernstorffsgade 40
DK - 1577 København V - Danmark

1393 P

Det var veldig godt at du fant dem! Da stemmer det bedre.

Da blir regnestykket slik;

Bundne fond+siste utbetaling: 598 350 NOK

Prosjektet står i minus: 278 975

= 319 375 NOK

Så er det budsjettert med *project management* (altså lønnsmidler til oss) på 13 320 EUR = ca. 155 000 NOK. 100.000 er allerede overført, så det gjenstår 55.000 som vi vil holde tilbake.

319 375 minus 55 000 = 264 375 NOK (som blir ca. EUR 22 400 i «savings».)

Så vet vi at det kommer på mindre utgifter i siste kvartal av prosjektet, så vi holder noe ekstra tilbake også til det, men det jeg har tenkt er at 19 000 EUR med trygghet kan omfordeles til andre prosjektpartnere? *Fint med et par ekstra øyne på dette, Kristin, for å være sikker på at jeg har tenkt riktig her nå.*

(Jeg regner med de 19 000 EUR blir fratrukket vår siste overføring i mars/april).

Dvs, Kristin:

- Det som står på bundet fond (188 800) kan overføres slik at vi reduserer minusen i prosjektet for i år?
- Mitt forslag er at vi avventer overføring av de 55.000 til vi får siste prosjektoverføring i mars/april. Da kan vi se på hvordan det blir, og vi har dette litt som buffer. (Plutselig er valutakursen slik at utbetalingen blir mindre enn forventet, f.eks.).

Med vennlig hilsen | Jïjnjh heelsegh

**Malin Kvam**
922 46 656

**Fra:** Kristin Klepp <krikl@trondelagfylke.no>
**Sendt:** onsdag 19. november 2025 15:52
**Til:** Malin Kvam <malkv@trondelagfylke.no>

**Kopi:** Hildegunn Hestnes <hilhe@trondelagfylke.no>; Mette Vaag <metva@trondelagfylke.no>
**Emne:** SV: Erasmus og avslutning av prosjekt - overføring til lønnskonto

Hei Malin,

Etter å ha gått i gjennom prosjektet ser jeg at kr 100 000 er ført fra prosjekt 201807, Erasmus, i oktober i 2023. Beløpet er tilført drift på 614000. Jeg er enig i oppsettet ditt om resterende midler i prosjektet, og tenker at dersom kr 155 000 er tenkt til lønnsmidler så burde vi kanskje føre over kr 55 000 fra prosjektet til drift?

Dere kan vel kanskje velge om det skal gjøres i år eller neste år?

Med vennlig hilsen | Jïjnjh heelsegh

**Kristin Klepp**
920 98 299

**Fra:** Malin Kvam <malkv@trondelagfylke.no>
**Sendt:** tirsdag 18. november 2025 13:58
**Til:** Kristin Klepp <krikl@trondelagfylke.no>
**Kopi:** Hildegunn Hestnes <hilhe@trondelagfylke.no>; Mette Vaag <metva@trondelagfylke.no>
**Emne:** Re: Erasmus og avslutning av prosjekt - overføring til lønnskonto

Ikke egentlig, men trolig i starten av prosjektet - ser du når vi fikk første overføring? Mest sannsynlig samme år som den første overføringa.

Sendt fra Outlook for iOS

---

**Fra:** Kristin Klepp <krikl@trondelagfylke.no>
**Sendt:** tirsdag, november 18, 2025 1:50 pm
**Til:** Malin Kvam <malkv@trondelagfylke.no>
**Kopi:** Hildegunn Hestnes <hilhe@trondelagfylke.no>; Mette Vaag <metva@trondelagfylke.no>
**Emne:** SV: Erasmus og avslutning av prosjekt - overføring til lønnskonto

Hei Malin,

Husker du hvilket år dette eventuelt er utført, altså overføringen på kr 100 000?

Med vennlig hilsen | Jïjnjh heelsegh

**Kristin Klepp**
920 98 299

**Fra:** Malin Kvam <malkv@trondelagfylke.no>
**Sendt:** mandag 17. november 2025 17:25
**Til:** Kristin Klepp <krikl@trondelagfylke.no>; Hildegunn Hestnes <hilhe@trondelagfylke.no>; Mette Vaag <metva@trondelagfylke.no>
**Emne:** Erasmus og avslutning av prosjekt - overføring til lønnskonto

Hei dere, Erasmus-prosjektet avsluttes i år.

Vi går i pluss. Prosjektledelsen har spurt om de kan omfordelene noe av det vi har i pluss til en annen prosjektpartner. Men det viktig at vi beholder i det minste det som skal dekke våre utgifter, og også det som er budsjettert med i lønnsutgifter.

Jeg sjekker nå om vi har noe å overføre neste år til lønnskontoen vår, fra Erasmus. Jeg tror vi kan og skal det, men trenger hjelp til å finne ut om vi allerede har overført noe.

Akkurat nå står vi i minus, og vil gjøre det frem til vi får siste utbetaling – som kommer neste år.

Siste utbetaling fra EU, når prosjektet er godkjent, vil altså komme i mars/april og være på 35.000 EUR.

Det betyr:

Last payment: ca. 409 550 NOK

Så har vi på bundne fond: 188 800 NOK

= total 598 350 NOK

I prosjektregnskapet er vi i minus:

- 278 975 NOK

Det betyr at vi da har til rådighet, foreløpig : 319 375 NOK

Men så er det budsjettert med *project management* (altså lønnsmidler til oss) på 13 320 EUR = ca. 155 000 NOK

Jeg mener at vi overførte 100.000 kr til fylkesbibliotekets lønnskonto tidlig i prosjektet – men jeg greier ikke å finne det/se det når jeg ser på Budsjettkontroll pr prosjekt. *Kan noen hjelpe meg med å finne ut om det ble gjort, eller ikke? Og eventuelt hvor mye, om noe, vi har overført som lønn for meg og Mette?*

Med vennlig hilsen | Jïjnjh heelsegh

**Malin Kvam**
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
922 46 656
**Trøndelag fylkeskommune | Tröndelagen fylhkentjïelte**
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

| Bilagsnr | Fakturanr | Bilagsdato | Konto | Prosjekt | Tekst | Beløp | Resk.nr(T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256926 | | 31.12.2025 | 19500 | 201807 | Årsoppgjør 2025 | 188 813,00 | |
| 1257068 | | 31.12.2025 | 19500 | 201807 | Årsoppgj. 2025 Reversing av blg 1256926, feil fortegn, pluss bruk av k | -377 626,00 | |
| | | | | | | **-188 813,00** | |

| Konto | Konto (T) | Beløp totalt (1) | Opprinnelig budsjett (1) | Til disposisjon (1) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | LØNN | 2361,12 | 0 | -2361,12 |
| 1-2 | KJØP AV VARER OG TJENESTER SOM INNGÅR I FYLKI | 334024,06 | 0 | -334024,06 |
| 4 | OVERFØRINGSUTGIFTER | 42381,67 | 0 | -42381,67 |
| 7 | REFUSJONER | -189953,66 | 0 | 189953,66 |
| 9 | FINANSINNTEKTER MV. | 188813 | 0 | -188813 |
| 201807 | Erasmus+ Books Without Borders | 377626,19 | 0 | -377626,19 |