

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Aller leverandørtransaksjoner for periode 01.01.2023 - 31.12.2023

Inngående saldo

0,00

Utgående saldo

-31 325,01

20000 - TRØNDERPOTET SA

Organisasjonsnummer: 955633237

0,00

8 662,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B263	01.01.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 186	186	01.01.2023	21.01.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A1182	30.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A529 mot 186					8 000,00		
B2	13.02.2023	Inngående faktura (korrigeret av bilag A1035 av Lill Mikalsen, 12.02.2024)	190	11.01.2023	31.01.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A66	19.05.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A14 mot 190 (korrigeret av bilag A198 av Lill Mikalsen, 04.06.2023)					8 000,00		
A198	19.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A66, Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A14 mot 190					-8 000,00		
A201	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A14 mot 190					8 000,00		
B1	13.02.2023	Inngående faktura (korrigeret av bilag A1034 av Lill Mikalsen, 12.02.2024)	194	13.02.2023	05.03.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A67	19.05.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A18 mot 194 (korrigeret av bilag A197 av Lill Mikalsen, 04.06.2023)					8 000,00		
A197	19.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A67, Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A18 mot 194					-8 000,00		
A203	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A18 mot 194					8 000,00		
B14	13.03.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 198 (korrigeret av bilag A1033 av Lill Mikalsen, 12.02.2024)	198	13.03.2023	01.04.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A83	19.05.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A69 mot 198 (korrigeret av bilag A199 av Lill Mikalsen, 04.06.2023)					8 000,00		
A199	19.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A83, Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A69 mot 198					-8 000,00		
A202	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A69 mot 198					8 000,00		
B13	18.04.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 204	204	18.04.2023	02.05.2023		-20 135,50	0,00	0,00
A196	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A119 mot 204					20 135,50		
B12	19.04.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 208 (korrigeret av bilag A1036 av Lill Mikalsen, 12.02.2024)	208	19.04.2023	01.05.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A193	02.05.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 208 (korrigeret av bilag A200 av Lill Mikalsen, 04.06.2023)					8 000,00		
A200	02.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A193, Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 208					-8 000,00		
A210	04.05.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 208					8 000,00		
B49	01.06.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 210 (korrigeret av bilag A1037 av Lill Mikalsen, 12.02.2024)	210	01.06.2023	21.06.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A209	02.05.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 210 Anm. fra revisor: betaling faktura 198					8 000,00		
B73	08.06.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 214 (korrigeret av bilag A1038 av Lill Mikalsen, 12.02.2024)	214	08.06.2023	30.06.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A485	05.06.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 214 Anm. fra revisor: betaling faktura 210					8 000,00		
B77	11.06.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 216	216	11.06.2023	27.06.2023		-2 608,00	0,00	0,00
A478	28.06.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 216					2 608,00		
B137	16.07.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 220	220	16.07.2023	30.07.2023		-8 922,00	0,00	-8 922,00
B218	01.09.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 225	225	01.09.2023	21.09.2023		-8 612,50	0,00	0,00
A940	18.09.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 225					8 612,50		
B219	12.09.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 227	227	12.09.2023	30.09.2023		-8 459,00	0,00	0,00
A941	04.10.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 227					8 459,00		
B131	10.10.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 229	229	10.10.2023	30.10.2023		-10 388,00	0,00	0,00
A698	30.10.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 229					10 388,00		
B190	12.11.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 234	234	12.11.2023	26.11.2023		-11 594,50	0,00	0,00
A712	27.11.2023	Betaling til 20000 TRØNDERPOTET SA, 234					11 594,50		
B230	07.12.2023	Leverandørfaktura fra 20000 TRØNDERPOTET SA, 242 (korrigeret av bilag A1107 av Anette Mjøen, 18.04.2024)	242	07.12.2023	01.01.2024		-11 473,50	0,00	-11 473,50
A69	02.01.2023	Utbetaling til TRØNDERPOTET SA Anm. fra revisor: betaling faktura 186					8 000,00	0,00	0,00
A83	19.05.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A69 mot 198 (korrigeret av bilag A199 av Lill Mikalsen, 04.06.2023)					-8 000,00		
A199	19.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A83, Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A69 mot 198					8 000,00		
A202	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A69 mot 198					-8 000,00		
A119	04.05.2023	Utbetaling til TRØNDERPOTET SA					20 135,50	0,00	0,00
A196	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A119 mot 204					-20 135,50		
A529	30.06.2023	Utbetaling til TRØNDERPOTET SA fakt 214					8 000,00	0,00	0,00
A1182	30.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A529 mot 186					-8 000,00		
A246	05.06.2023	Utbetaling til TRØNDERPOTET SA Anm. fra revisor: dobbeltbetalt (også bet 04.05.2023)					20 135,50	0,00	20 135,50
A18	01.03.2023	Utbetaling til TRØNDERPOTET SA					8 000,00	0,00	0,00
A67	19.05.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A18 mot 194 (korrigeret av bilag A197 av Lill Mikalsen, 04.06.2023)					-8 000,00		
A197	19.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A67, Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A18 mot 194					8 000,00		
A203	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A18 mot 194					-8 000,00		
A14	01.02.2023	Utbetaling til TRØNDERPOTET SA					8 000,00	0,00	0,00

Leverandørreskontro

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A66	19.05.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A14 mot 190 (korrigeret av bilag A198 av Lill Mikalsen, 04.06.2023)					-8 000,00		
A198	19.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A66, Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A14 mot 190					8 000,00		
A201	04.06.2023	Kjeding 20000 TRØNDERPOTET SA, A14 mot 190					-8 000,00		
A528	16.08.2023	Utbetaling til TRØNDERPOTET SA					8 922,00	0,00	8 922,00

20001 - Hans Ole Klomstad

Organisasjonsnummer: 981011872

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B3	05.01.2023	Inngående faktura (korrigeret av bilag A1066 av Lill Mikalsen, 21.03.2024)	535	05.01.2023	19.01.2023		-24 500,00	0,00	0,00
A81	19.05.2023	Kjeding 20001 Hans Ole Klomstad, A76 mot 535					24 500,00		
B8	29.04.2023	Leverandørfaktura fra 20001 Hans Ole Klomstad, 603	603	29.04.2023	13.05.2023		-11 312,50	0,00	0,00
A72	15.05.2023	Betaling til 20001 Hans Ole Klomstad, 603					11 312,50		
A76	19.01.2023	Utbetaling til Hans Ole Klomstad					24 500,00	0,00	0,00
A81	19.05.2023	Kjeding 20001 Hans Ole Klomstad, A76 mot 535					-24 500,00		

20002 - Retura Midt AS

Organisasjonsnummer: 984018037

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B19	01.01.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 102483	102483	01.01.2023	31.01.2023		-202,50	0,00	0,00
A84	19.05.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A75 mot 102483					202,50		
B246	01.01.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 102484	102484	01.01.2023	31.01.2023		-667,05	0,00	0,00
A1109	19.05.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A558 mot 102484					667,05		
B251	01.01.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 104100	104100	01.01.2023	29.01.2023		-202,50	0,00	0,00
A1147	24.02.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A111 mot 104100					202,50		
B20	31.01.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 105734	105734	31.01.2023	01.03.2023		-220,00	0,00	0,00
A138	19.05.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 105734					220,00		
B31	31.01.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 105735	105735	31.01.2023	02.03.2023		-358,94	0,00	0,00
A137	19.05.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20002 Retura Midt AS, 105735					202,50		
A168	04.06.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A111 mot 105735					156,44		
B247	28.02.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 107220	107220	28.02.2023	29.03.2023		-220,00	0,00	-220,00
B245	28.02.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 107221	107221	28.02.2023	29.03.2023		-50,00	0,00	0,00
A1111	05.04.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A189 mot 107221					50,00		
B21	31.03.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 108856	108856	31.03.2023	28.04.2023		-220,00	0,00	0,00
A139	19.05.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 108856					220,00		
B24	31.03.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 108857	108857	31.03.2023	28.04.2023		-352,71	0,00	0,00
A140	19.05.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 108857					352,71		
B4	30.04.2023	Inngående faktura	110373	30.04.2023	29.05.2023		-220,00	0,00	0,00
A167	04.06.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A120 mot 110373					220,00		
B6	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 110374	110374	30.04.2023	29.05.2023		-50,00	0,00	0,00
A133	30.05.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 110374					50,00		
B72	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 111895	111895	31.05.2023	28.06.2023		-220,00	0,00	0,00
A232	28.06.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 111895					220,00		
B65	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 111896	111896	31.05.2023	28.06.2023		-50,00	0,00	0,00
A526	27.06.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 111896					50,00		
B89	30.06.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 114895	114895	30.06.2023	29.07.2023		-481,03	0,00	0,00
A235	31.07.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 114895					481,03		
B90	30.06.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 114896	114896	30.06.2023	29.07.2023		-50,00	0,00	0,00
A476	17.07.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 114896					50,00		
B244	31.07.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 116496	116496	31.07.2023	29.08.2023		-220,00	0,00	0,00
A1110	05.09.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A557 mot 116496					220,00		
B138	31.07.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 116497	116497	31.07.2023	29.08.2023		-255,99	0,00	0,00
A531	05.09.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 116497					255,99		
B200	31.08.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 118099	118099	31.08.2023	29.09.2023		-977,04	0,00	0,00
A760	18.09.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 118099					977,04		
B139	31.08.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 118100	118100	31.08.2023	29.09.2023		-50,00	0,00	0,00
A532	18.09.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 118100					50,00		
B128	30.09.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 119849	119849	30.09.2023	28.10.2023		-220,00	0,00	0,00
A537	30.10.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 119849					220,00		
B127	30.09.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 119850	119850	30.09.2023	28.10.2023		-364,80	0,00	0,00
A538	30.10.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 119850					364,80		
B150	31.10.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 121501	121501	31.10.2023	29.11.2023		-1 078,04	0,00	0,00

Utskrevet av Anette Mjoe 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A568	15.12.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 121501					1 078,04		
B151	31.10.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 121502	121502	31.10.2023	29.11.2023		-364,80	0,00	0,00
A569	15.12.2023	Betaling til 20002 Retura Midt AS, 121502					364,80		
B159	30.11.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 123096	123096	30.11.2023	29.12.2023		-220,00	0,00	-220,00
B160	30.11.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 123097	123097	30.11.2023	29.12.2023		-364,80	0,00	-364,80
B231	31.12.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 124760	124760	31.12.2023	26.01.2024		-220,00	0,00	-220,00
B232	31.12.2023	Leverandørfaktura fra 20002 Retura Midt AS, 124761	124761	31.12.2023	26.01.2024		-364,80	0,00	-364,80
A111	24.02.2023	Utbetaling til Retura Midt AS					358,94	0,00	0,00
A1147	24.02.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A111 mot 104100					-202,50		
A168	04.06.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A111 mot 105735					-156,44		
A120	05.04.2023	Utbetaling til Retura Midt AS					220,00	0,00	0,00
A167	04.06.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A120 mot 110373					-220,00		
A558	19.05.2023	Utbetaling til Retura Midt AS, mangler faktura, bedt om reskontroutskrift					667,05	0,00	0,00
A1109	19.05.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A558 mot 102484					-667,05		
A189	05.04.2023	Utbetaling til Retura Midt AS					50,00	0,00	0,00
A1111	05.04.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A189 mot 107221					-50,00		
A75	17.01.2023	Utbetaling til Retura Midt AS					202,50	0,00	0,00
A84	19.05.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A75 mot 102483					-202,50		
A557	05.09.2023	Utbetaling til Retura Midt AS					220,00	0,00	0,00
A1110	05.09.2023	Kjeding 20002 Retura Midt AS, A557 mot 116496					-220,00		

20003 - ARVE SCHIVE

Organisasjonsnummer: 982452805

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B5	01.01.2023	Leverandørfaktura fra 20003 ARVE SCHIVE, 75	75	01.01.2023	02.01.2023		-16 333,00	0,00	0,00
A71	19.05.2023	Kjeding 20003 ARVE SCHIVE, A70 mot 75					16 333,00		
A70	02.01.2023	Utbetaling til ARVE SCHIVE					16 333,00	0,00	0,00
A71	19.05.2023	Kjeding 20003 ARVE SCHIVE, A70 mot 75					-16 333,00		

20004 - Trønderblikk A/S

Organisasjonsnummer: 961800986

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B7	10.05.2023	Leverandørfaktura fra 20004 Trønderblikk A/S, 13493	13493	10.05.2023	24.05.2023		-22 950,00	0,00	0,00
A130	24.05.2023	Betaling til 20004 Trønderblikk A/S, 13493					22 950,00		
B149	31.10.2023	Leverandørfaktura fra 20004 Trønderblikk A/S, 13773	13773	31.10.2023	14.11.2023		-3 899,00	0,00	0,00
A561	27.11.2023	Betaling til 20004 Trønderblikk A/S, 13773					3 899,00		

20005 - NORSK KENNEL KLUB

Organisasjonsnummer: 937125577

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B259	06.01.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 060123	060123	06.01.2023	05.02.2023		-42,00	0,00	0,00
A1169	06.01.2023	Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A405 mot 060123					42,00		
B81	01.03.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2764495	2764495	01.03.2023	31.03.2023		-5 252,00	0,00	0,00
A225	15.03.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2764495					5 252,00		
B9	24.04.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2796370	2796370	24.04.2023	09.05.2023		-4 012,00	0,00	0,00
A126	19.05.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2796370					4 012,00		
B10	09.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534	2806534	09.05.2023	09.05.2023		13 686,00	0,00	0,00
A631	20.09.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 (korrigeret av bilag A838 av Lill Mikalsen, 30.01.2024)					-11 964,00		
A642	20.09.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 (korrigeret av bilag A837 av Lill Mikalsen, 30.01.2024)					-360,00		
A837	20.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A642, Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534					360,00		
A838	20.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A631, Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534					11 964,00		
A839	24.05.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 (korrigeret av bilag A840 av Lill Mikalsen, 30.01.2024)					-13 686,00		
A840	24.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A839, Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534					13 686,00		
A844	20.09.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 (korrigeret av bilag A881 av Lill Mikalsen, 06.02.2024)					-11 964,00		
A881	20.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A844, Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534					11 964,00		
A882	24.05.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534 (korrigeret av bilag A885 av Lill Mikalsen, 06.02.2024)					-13 686,00		
A885	24.05.2023	Korrigeret av bilagsnr. A882, Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534					13 686,00		
A888	24.05.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2806534					-13 686,00		
B69	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988	2825988	31.05.2023	14.06.2023		-405,00	0,00	-405,00

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A354	21.09.2023	Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A350 mot 2825988 (korrigeret av bilag A883 av Lill Mikalsen, 06.02.2024)						405,00		
A883	21.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A354, Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A350 mot 2825988						-405,00		
B45	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988	2825988	31.05.2023	14.06.2023			-405,00	0,00	-405,00
B108	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988	2825988	31.05.2023	14.06.2023			405,00	0,00	405,00
B215	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988 korrigeret	2825988 korrigeret	31.05.2023	31.05.2023			405,00	0,00	405,00
B260	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825988-2	2825988-2	31.05.2023	14.06.2023			-405,00	0,00	-405,00
B54	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825990	2825990	31.05.2023	14.06.2023			-405,00	0,00	-405,00
B55	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825990	2825990	31.05.2023	14.06.2023			405,00	0,00	405,00
B46	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2825990	2825990	31.05.2023	14.06.2023			-405,00	0,00	-405,00
A1150	13.06.2023	Korrigeret innbetaling fra Norsk Kennelklubb, ført 1749	27963701	13.06.2023	13.07.2023			4 012,00	0,00	3 652,00
A1167	20.09.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 27963701						-360,00		
B80	27.06.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841946	2841946	27.06.2023	27.06.2023			7 957,00	0,00	0,00
A497	28.06.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841946						-7 957,00		
B79	27.06.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841947	2841947	27.06.2023	27.06.2023			8 275,00	0,00	0,00
A496	28.06.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2841947						-8 275,00		
B86	29.06.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2842903	2842903	29.06.2023	13.07.2023			-3 046,00	0,00	0,00
A234	03.07.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2842903						3 046,00		
B202	06.09.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888468	2888468	06.09.2023	18.09.2023			-4 116,00	0,00	-4 116,00
B111	06.09.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888563	2888563	06.09.2023	20.09.2023			-360,00	0,00	0,00
A504	07.09.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888563						360,00		
B112	06.09.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888565	2888565	06.09.2023	20.09.2023			-360,00	0,00	0,00
A505	07.09.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2888565						360,00		
B168	14.09.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2892632	2892632	14.09.2023	14.09.2023			8 594,00	0,00	8 594,00
B169	18.09.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980	2893980	18.09.2023	18.09.2023			11 964,00	0,00	0,00
A845	20.09.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980 (korrigeret av bilag A884 av Lill Mikalsen, 06.02.2024)						-360,00		
A884	20.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A845, Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980						360,00		
A889	20.09.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980 (korrigeret av bilag A890 av Lill Mikalsen, 07.02.2024)						-360,00		
A890	20.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A889, Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980						360,00		
A891	20.09.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980 (korrigeret av bilag A1165 av Anette Mjøen, 13.05.2024)						-360,00		
A1165	20.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A891, Delbetaling av leverandørfaktura 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2893980						360,00		
A1166	20.09.2023	Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A1159 mot 2893980						-11 964,00		
B203	20.09.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2895309	2895309	20.09.2023	20.09.2023			9 693,00	0,00	0,00
A843	21.09.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2895309						-9 693,00		
B129	12.10.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2905028	2905028	12.10.2023	12.10.2023			12 157,00	0,00	0,00
A861	18.10.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2905028						-12 157,00		
B204	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916617	2916617	14.11.2023	14.11.2023			2 934,00	0,00	0,00
A1161	16.11.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916617						-2 934,00		
B205	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916618	2916618	14.11.2023	14.11.2023			5 108,00	0,00	0,00
A1163	16.11.2023	Betaling til 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916618						-5 108,00		
B256	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619	2916619	14.11.2023	14.11.2023			4 456,00	0,00	4 456,00
B170	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619	2916619	14.11.2023	14.12.2023			8 912,00	0,00	8 912,00
B216	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619	2916619	14.11.2023	14.12.2023			-8 912,00	0,00	-8 912,00
B165	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619	2916619	14.11.2023	14.11.2023			-4 456,00	0,00	-4 456,00
B257	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619-1	2916619-1	14.11.2023	14.11.2023			4 456,00	0,00	4 456,00
B258	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, 2916619-1	2916619-1	14.11.2023	14.11.2023			-4 456,00	0,00	-4 456,00
B206	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, Korrig B170	Korrig B170	14.11.2023	14.11.2023			-8 912,00	0,00	-8 912,00
B255	14.11.2023	Leverandørfaktura fra 20005 NORSK KENNEL KLUB, Korrig B170	Korrig B170	14.11.2023	14.11.2023			8 912,00	0,00	8 912,00
A303	18.09.2023	Utbetaling til NORSK KENNEL KLUB						720,00	0,00	720,00
A405	06.01.2023	Utbetaling til NORSK KENNEL KLUB						42,00	0,00	0,00
A1169	06.01.2023	Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A405 mot 060123						-42,00		
A293	14.06.2023	Innbetaling fra NORSK KENNEL KLUB						-4 012,00	0,00	-4 012,00
A350	14.06.2023	Utbetaling til NORSK KENNEL KLUB						810,00	0,00	810,00
A354	21.09.2023	Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A350 mot 2825988 (korrigeret av bilag A883 av Lill Mikalsen, 06.02.2024)						-405,00		
A883	21.09.2023	Korrigeret av bilagsnr. A354, Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A350 mot 2825988						405,00		
A651	20.09.2023	Innbetaling fra NORSK KENNEL KLUB						-360,00	0,00	-360,00
A842	15.09.2023	Innbetaling fra NORSK KENNEL KLUB						-8 594,00	0,00	-8 594,00
A302	18.09.2023	Utbetaling til NORSK KENNEL KLUB						4 116,00	0,00	4 116,00
A1159	20.09.2023	Innbetaling fra NORSK KENNEL KLUB						-11 964,00	0,00	0,00
A1166	20.09.2023	Kjeding 20005 NORSK KENNEL KLUB, A1159 mot 2893980						11 964,00		

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

20006 - RAMLO TRANSPORT AS

Organisasjonsnummer: 943112517

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B11	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20006 RAMLO TRANSPORT AS, 20653	20653	30.04.2023	30.05.2023		-2 746,81	0,00	0,00
A132	30.05.2023	Betaling til 20006 RAMLO TRANSPORT AS, 20653					2 746,81		

20007 - Vibeke Haaker

Organisasjonsnummer:

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B40	29.04.2023	Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, Utlegg Ikea mm	Utlegg Ikea mm	29.04.2023	29.05.2023		-3 438,10	0,00	0,00
A205	02.06.2023	Betaling til 20007 Vibeke Haaker, Utlegg Ikea mm					3 438,10		
B15	06.05.2023	Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, 169157	169157	06.05.2023	05.06.2023		-3 031,60	0,00	0,00
A129	19.05.2023	Betaling til 20007 Vibeke Haaker, 169157					3 031,60		
B16	09.05.2023	Leverandørfaktura fra 20007 Vibeke Haaker, Utlegg	Utlegg	09.05.2023	19.05.2023		-224,95	0,00	0,00
A127	19.05.2023	Betaling til 20007 Vibeke Haaker, Utlegg					224,95		

20008 - Tanja Hulsund

Organisasjonsnummer:

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B17	19.05.2023	Leverandørfaktura fra 20008 Tanja Hulsund, Utlegg Maling og div	Utlegg Maling og div	19.05.2023	19.05.2023		-1 310,00	0,00	0,00
A128	19.05.2023	Betaling til 20008 Tanja Hulsund, Utlegg Maling og div					1 310,00		

20009 - Trøndelagkraft AS

Organisasjonsnummer: 880396072

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B23	10.01.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129091	72811129091	10.01.2023	09.02.2023		-1 928,16	0,00	0,00
A82	19.05.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A74 mot 72811129091					1 928,16		
B29	10.02.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129092	72811129092	10.02.2023	12.03.2023		-2 251,19	0,00	0,00
A169	04.06.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A94 mot 72811129092					2 251,19		
B240	09.03.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290910039	728111290910039	09.03.2023	23.03.2023		-897,17	0,00	0,00
A1093	10.03.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A108 mot 728111290910039					897,17		
B18	09.05.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129095	72811129095	09.05.2023	23.05.2023		-986,56	0,00	0,00
A143	02.06.2023	Betaling til 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129095					986,56		
B51	09.06.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129096	72811129096	09.06.2023	23.06.2023		-1 036,36	0,00	-1 036,36
B96	09.07.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129097	72811129097	09.07.2023	24.07.2023		-850,45	0,00	0,00
A495	15.08.2023	Betaling til 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129097					850,45		
B239	08.08.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129098	72811129098	08.08.2023	22.08.2023		-772,36	0,00	0,00
A1092	22.08.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A764 mot 72811129098					772,36		
A1091	23.08.2023	Bet innskassogebyr Intrum, gjelder faktura fra Trøndelag Kraft, kr 1036,36, bet 1475,78	728111290931	23.08.2023	22.09.2023		-439,42	0,00	-439,42
B105	09.09.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129099	72811129099	09.09.2023	25.09.2023		-1 132,46	0,00	0,00
A406	25.09.2023	Betaling til 20009 Trøndelagkraft AS, 72811129099					1 132,46		
B115	07.10.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290910	728111290910	07.10.2023	23.10.2023		-756,13	0,00	0,00
A501	23.10.2023	Betaling til 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290910					756,13		
B145	08.11.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290911	728111290911	08.11.2023	08.12.2023		-1 247,38	0,00	0,00
A566	08.12.2023	Betaling til 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290911					1 247,38		
B161	08.12.2023	Leverandørfaktura fra 20009 Trøndelagkraft AS, 728111290912	728111290912	08.12.2023	22.12.2023		-2 372,30	0,00	-2 372,30
A94	17.02.2023	Utbetaling til Trøndelagkraft AS					2 251,19	0,00	0,00
A169	04.06.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A94 mot 72811129092					-2 251,19		
A764	22.08.2023	Utbetaling til Trøndelagkraft AS					772,36	0,00	0,00
A1092	22.08.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A764 mot 72811129098					-772,36		
A108	10.03.2023	Utbetaling til Trøndelagkraft AS					897,17	0,00	0,00
A1093	10.03.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A108 mot 728111290910039					-897,17		
A74	17.01.2023	Utbetaling til Trøndelagkraft AS					1 928,16	0,00	0,00
A82	19.05.2023	Kjeding 20009 Trøndelagkraft AS, A74 mot 72811129091					-1 928,16		
A765	22.08.2023	Utbetaling til Trøndelagkraft AS					1 475,78	0,00	1 475,78

20010 - Ice Communication Norge AS,

Organisasjonsnummer: 912672808

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B184	04.01.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,,	1389599461553	04.01.2023	03.02.2023		-1 121,25	0,00	-1 121,25

Utskrevet av Anette Mjoe 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

1389599461553									
B22	04.01.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 61553830	61553830	04.01.2023	03.02.2023		-373,75	0,00	0,00
A170	04.06.2023	Kjeding 20010 Ice Communication Norge AS,, A107 mot 61553830					373,75		
B28	03.05.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 64155257	64155257	03.05.2023	02.06.2023		-373,75	0,00	0,00
A141	09.05.2023	Betaling til 20010 Ice Communication Norge AS,, 64155257					373,75		
B52	05.06.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 64822387	64822387	05.06.2023	05.07.2023		-373,75	0,00	0,00
A221	09.06.2023	Betaling til 20010 Ice Communication Norge AS,, 64822387					373,75		
B152	03.07.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 65533974	65533974	03.07.2023	02.08.2023		-373,75	0,00	0,00
A639	04.12.2023	Betaling til 20010 Ice Communication Norge AS,, 65533974					373,75		
B101	03.08.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 66389015	66389015	03.08.2023	02.09.2023		-373,75	0,00	0,00
A492	09.08.2023	Betaling til 20010 Ice Communication Norge AS,, 66389015					373,75		
B226	04.09.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 66846177	66846177	04.09.2023	04.10.2023		-373,75	0,00	-373,75
B116	04.10.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 67680696	67680696	04.10.2023	03.11.2023		-373,75	0,00	0,00
A534	09.10.2023	Betaling til 20010 Ice Communication Norge AS,, 67680696					373,75		
B146	03.11.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 68041135	68041135	03.11.2023	03.12.2023		-373,75	0,00	0,00
A551	03.11.2023	Betaling til 20010 Ice Communication Norge AS,, 68041135					373,75		
B162	04.12.2023	Leverandørfaktura fra 20010 Ice Communication Norge AS,, 68905514	68905514	04.12.2023	31.12.2023		-373,75	0,00	0,00
A638	11.12.2023	Betaling til 20010 Ice Communication Norge AS,, 68905514					373,75		
A1108	11.04.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A769	09.11.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A767	10.07.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A242	05.06.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A766	11.09.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A93	09.02.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A92	09.01.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A763	11.08.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	373,75
A107	09.03.2023	Utbetaling til Ice Communication Norge AS,					373,75	0,00	0,00
A170	04.06.2023	Kjeding 20010 Ice Communication Norge AS,, A107 mot 61553830					-373,75		

20011 - ELPARTNER AS

Organisasjonsnummer: 925230014

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B25	01.01.2023	Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 26645	26645	01.01.2023	31.01.2023		-2 233,75	0,00	0,00
A79	23.01.2023	Betaling til 20011 ELPARTNER AS, 26645					2 233,75		
B188	07.09.2023	Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27503	27503	07.09.2023	21.09.2023		-14 870,98	0,00	0,00
A710	21.09.2023	Betaling til 20011 ELPARTNER AS, 27503					14 870,98		
B189	25.10.2023	Leverandørfaktura fra 20011 ELPARTNER AS, 27687 (korrigeret av bilag A1181 av Anette Mjøen, 06.06.2024)	27687	25.10.2023	08.11.2023		-61 820,56	0,00	0,00
A711	14.11.2023	Betaling til 20011 ELPARTNER AS, 27687					61 820,56		

20012 - Arnt Ove Løvås

Organisasjonsnummer: 974898683

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B26	05.01.2023	Leverandørfaktura fra 20012 Arnt Ove Løvås, 262	262	05.01.2023	04.02.2023		-8 167,00	0,00	0,00
A85	27.01.2023	Betaling til 20012 Arnt Ove Løvås, 262					8 167,00		

20013 - ARW Entreprenør AS

Organisasjonsnummer: 913150325

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B27	05.05.2023	Leverandørfaktura fra 20013 ARW Entreprenør AS, 5441	5441	05.05.2023	04.06.2023		-18 000,00	0,00	0,00
A136	30.05.2023	Betaling til 20013 ARW Entreprenør AS, 5441					18 000,00		

20014 - Direkte-Premier AS

Organisasjonsnummer: 966355565

0,00 **1 865,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B30	20.02.2023	Leverandørfaktura fra 20014 Direkte-Premier AS, 28580	28580	20.02.2023	22.03.2023		-1 865,00	0,00	0,00
A172	04.06.2023	Kjeding 20014 Direkte-Premier AS, A110 mot 28580					1 865,00		

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskontro

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A110	24.02.2023	Utbetaling til Direkte-Premier AS				1 865,00	0,00	0,00
A172	04.06.2023	Kjeding 20014 Direkte-Premier AS, A110 mot 28580				-1 865,00		
A243	05.06.2023	Utbetaling til Direkte-Premier AS				1 865,00	0,00	1 865,00

20015 - Erlend Rygg Webutvikling AS

Organisasjonsnummer: 926533282

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
								0,00	-2 370,00
B32	05.03.2023	Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 205	205	05.03.2023	04.04.2023		-2 370,00	0,00	0,00
A171	04.06.2023	Kjeding 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, A109 mot 205					2 370,00		
B252	01.05.2023	Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 209	209	01.05.2023	11.05.2023		-2 370,00	0,00	0,00
A1148	05.06.2023	Kjeding 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, A245 mot 209					2 370,00		
B194	31.08.2023	Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 211	211	31.08.2023	10.09.2023		-2 370,00	0,00	-2 370,00
B164	03.12.2023	Leverandørfaktura fra 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, 212	212	03.12.2023	13.12.2023		-2 370,00	0,00	-2 370,00
A109	10.03.2023	Utbetaling til Erlend Rygg Webutvikling AS					2 370,00	0,00	0,00
A171	04.06.2023	Kjeding 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, A109 mot 205					-2 370,00		
A245	05.06.2023	Utbetaling til Erlend Rygg Webutvikling AS					2 370,00	0,00	0,00
A1148	05.06.2023	Kjeding 20015 Erlend Rygg Webutvikling AS, A245 mot 209					-2 370,00		
A556	05.09.2023	Utbetaling til Erlend Rygg Webutvikling AS					2 370,00	0,00	2 370,00

20016 - Visma eAccounting AS

Organisasjonsnummer: 972417491

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
								0,00	0,00
B33	16.03.2023	Leverandørfaktura fra 20016 Visma eAccounting AS, 25190477	25190477	16.03.2023	15.04.2023		-4 899,69	0,00	0,00
A134	02.06.2023	Kjeding 20016 Visma eAccounting AS, A112 mot 25190477					4 899,69		
A112	27.03.2023	Utbetaling til Visma eAccounting AS					4 899,69	0,00	0,00
A134	02.06.2023	Kjeding 20016 Visma eAccounting AS, A112 mot 25190477					-4 899,69		

20017 - Rita Thobroe

Organisasjonsnummer:

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
								0,00	0,00
B34	12.05.2023	Leverandørfaktura fra 20017 Rita Thorboe, 832153	832153	12.05.2023	11.06.2023		-652,00	0,00	0,00
A213	12.06.2023	Betaling til 20017 Rita Thorboe, 832153 - feil reg. på Rita - dette er faktisk betalt til bank Brukskomite					652,00		
B75	27.06.2023	Leverandørfaktura fra 20017 Rita Thorboe, 10013	10013	27.06.2023	27.07.2023		-875,00	0,00	0,00
A396	04.07.2023	Betaling til 20017 Rita Thorboe, 10013					875,00		

20018 - Ramirent AS

Organisasjonsnummer: 984820011

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
								0,00	0,00
B35	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 85344041	85344041	30.04.2023	30.05.2023		-11 797,90	0,00	0,00
A131	30.05.2023	Betaling til 20018 Ramirent AS, 85344041					11 797,90		
B249	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 85344041-1	85344041-1	30.04.2023	30.05.2023		11 797,90	0,00	11 797,90
B36	05.05.2023	Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 2016053	2016053	05.05.2023	05.05.2023		1 848,75	0,00	1 848,75
B37	05.05.2023	Leverandørfaktura fra 20018 Ramirent AS, 2016054	2016054	05.05.2023	05.05.2023		243,80	0,00	243,80
A239	15.06.2023	Innbetaling fra Ramirent AS					-13 890,45	0,00	-13 890,45

20019 - Lidvard Auflem

Organisasjonsnummer:

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
								0,00	0,00
B38	22.05.2023	Leverandørfaktura fra 20019 Lidvard Auflem, Bensin	Bensin	22.05.2023	21.06.2023		-121,35	0,00	0,00
A215	21.06.2023	Betaling til 20019 Lidvard Auflem, Bensin					121,35		

20020 - Hageby Motor AS

Organisasjonsnummer: 989861980

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
								0,00	0,00
B39	26.05.2023	Leverandørfaktura fra 20020 Hageby Motor AS, 202841	202841	26.05.2023	09.06.2023		-6 192,00	0,00	0,00
A208	09.06.2023	Betaling til 20020 Hageby Motor AS, 202841					6 192,00		

20021 - Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag

Organisasjonsnummer: 997830091

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
								0,00	0,00
B41	15.05.2023	Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23001 (korrigert av bilag A1058 av Lill Mikalsen, 21.03.2024)	23001	15.05.2023	14.06.2023		-1 600,00	0,00	0,00

Utskrevet av Anette Mjoen 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A360	21.09.2023	Kjeding 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, A359 mot 23001					1 600,00		
B114	30.06.2023	Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23002 (korrigeret av bilag A1061 av Lill Mikalsen, 21.03.2024)	23002	30.06.2023	10.07.2023		-1 600,00	0,00	0,00
A506	09.10.2023	Betaling til 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23002					1 600,00		
B109	30.06.2023	Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23003 (korrigeret av bilag A1060 av Lill Mikalsen, 21.03.2024)	23003	30.06.2023	27.08.2023		-800,00	0,00	0,00
A358	21.09.2023	Kjeding 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, A357 mot 23003					800,00		
B191	08.11.2023	Leverandørfaktura fra 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, 23007	23007	08.11.2023	18.11.2023		-1 600,00	0,00	0,00
A1112	20.11.2023	Kjeding 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, A1106 mot 23007					1 600,00		
A357	17.08.2023	Utbetaling til Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag					800,00	0,00	0,00
A358	21.09.2023	Kjeding 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, A357 mot 23003					-800,00		
A359	30.05.2023	Utbetaling til Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag					1 600,00	0,00	0,00
A360	21.09.2023	Kjeding 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, A359 mot 23001					-1 600,00		
A1106	20.11.2023	Utbetaling til Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag					1 600,00	0,00	0,00
A1112	20.11.2023	Kjeding 20021 Norsk Rottweilerklubb avd Trøndelag, A1106 mot 23007					-1 600,00		

20022 - Tromas

Organisasjonsnummer: 964243301

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B42	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20022 Tromas, 443770	443770	31.05.2023	30.06.2023		-460,00	0,00	0,00
A228	30.06.2023	Betaling til 20022 Tromas, 443770					460,00		

20023 - Nettdyret.no AS

Organisasjonsnummer: 926440233

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B43	02.02.2023	Leverandørfaktura fra 20023 Nettdyret.no AS, 351245	351245	02.02.2023	16.02.2023		-7 437,00	0,00	0,00
A148	06.03.2023	Betaling til 20023 Nettdyret.no AS, 351245					7 437,00		

20024 - Victor Johnsen Dagligvare AS

Organisasjonsnummer: 922098638

0,00 **-1 390,75**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B235	14.03.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, Korr B70	Korr B70	14.03.2023	04.05.2023		298,20	0,00	298,20
B70	31.03.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102191	102191	31.03.2023	04.05.2023		-298,20	0,00	-298,20
B187	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102244	102244	30.04.2023	02.06.2023		-1 942,30	0,00	0,00
A1009	28.06.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102244					1 942,30		
B44	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102339	102339	31.05.2023	30.06.2023		-4 713,89	0,00	0,00
A865	11.08.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102339					4 713,89		
B201	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102339	102339	31.05.2023	02.07.2023		-4 713,89	0,00	-4 713,89
A762	11.08.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102339 (korrigeret av bilag A862 av Lill Mikalsen, 04.02.2024)					4 713,89		
A862	11.08.2023	Korrigeret av bilagsnr. A762, Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102339					-4 713,89		
B213	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, K102339	K102339	31.05.2023	30.06.2023		4 713,89	0,00	4 713,89
B99	31.07.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102493	102493	31.07.2023	01.09.2023		-941,30	0,00	0,00
A494	15.08.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102493					941,30		
B186	22.08.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102428	102428	22.08.2023	05.09.2023		-4 429,70	0,00	0,00
A708	18.09.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102428					4 429,70		
B185	31.08.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102540	102540	31.08.2023	02.10.2023		-4 899,10	0,00	0,00
A1008	05.09.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102540					4 899,10		
B120	30.09.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102597	102597	30.09.2023	02.11.2023		-4 372,05	0,00	0,00
A539	02.11.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102597					4 372,05		
B148	31.10.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102729	102729	31.10.2023	02.12.2023		-2 423,20	0,00	0,00
A564	04.12.2023	Betaling til 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102729					2 423,20		
B163	30.11.2023	Leverandørfaktura fra 20024 Victor Johnsen Dagligvare AS, 102787	102787	30.11.2023	31.12.2023		-1 390,75	0,00	-1 390,75

20025 - Hundeinstruktør Sven M. Sjursen

Organisasjonsnummer: 928280349

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B48	22.03.2023	Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 30	30	22.03.2023	01.04.2023		-4 200,00	0,00	0,00
A151	03.04.2023	Betaling til 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 30					4 200,00		
B47	22.03.2023	Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 31	31	22.03.2023	21.04.2023		-5 600,00	0,00	0,00
A150	03.04.2023	Betaling til 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 31					5 600,00		
B56	05.06.2023	Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 32	32	05.06.2023	15.06.2023		-7 700,00	0,00	0,00

Utskrevet av Anette Mjoe 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A544	16.06.2023	Betaling til 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 32						7 700,00		
B102	07.09.2023	Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 34	34		07.09.2023	17.09.2023		-700,00	0,00	0,00
A262	18.09.2023	Betaling til 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 34						700,00		
B104	09.09.2023	Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 35	35		09.09.2023	19.09.2023		-4 200,00	0,00	0,00
A263	19.09.2023	Betaling til 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 35						4 200,00		
B133	26.10.2023	Leverandørfaktura fra 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 38	38		26.10.2023	05.11.2023		-5 600,00	0,00	0,00
A540	06.11.2023	Betaling til 20025 Hundeinstruktør Sven M. Sjursen, 38						5 600,00		

20026 - Posten Norge AS

Organisasjonsnummer: 984661185

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B50	06.05.2023	Leverandørfaktura fra 20026 Posten Norge AS, 1270318922	1270318922	06.05.2023	05.06.2023		-1 370,00	0,00	0,00
A206	19.05.2023	Betaling til 20026 Posten Norge AS, 1270318922					1 370,00		

20027 - Bård Ivar Iversen

Organisasjonsnummer:

0,00 **2 299,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B64	23.05.2023	Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Trenergodtj	Trenergodtj	23.05.2023	26.06.2023		-2 000,00	0,00	0,00
A218	27.06.2023	Betaling til 20027 Bård Ivar Iversen, Trenergodtj					2 000,00		
B63	02.06.2023	Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Utlegg Lyreco	Utlegg Lyreco	02.06.2023	26.06.2023		-299,00	0,00	0,00
A253	28.06.2023	Betaling til 20027 Bård Ivar Iversen, Utlegg Lyreco					299,00		
B53	07.06.2023	Betalt Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, 16373632	16373632	07.06.2023	07.07.2023		-4 372,00	0,00	0,00
A220	13.06.2023	Betaling til 20027 Bård Ivar Iversen, 16373632					4 372,00		
B262	13.06.2023	Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, 130623	130623	13.06.2023	13.07.2023		2 000,00	0,00	2 000,00
A1151	13.06.2023	Dobbeltbetalt B63 utlegg Bård Iversen	1306231	13.06.2023	13.07.2023		299,00	0,00	299,00
B228	24.06.2023	Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Tilbakef B85	Tilbakef B85	24.06.2023	24.07.2023		315,04	0,00	315,04
B85	24.06.2023	Leverandørfaktura fra 20027 Bård Ivar Iversen, Utl kiosk ag.stevne	Utl kiosk ag.stevne	24.06.2023	03.07.2023		-315,04	0,00	-315,04

20028 - Bjeffen Heglum

Organisasjonsnummer: 930239046

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B57	23.05.2023	Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, 10004	10004	23.05.2023	22.06.2023		-5 600,00	0,00	0,00
A217	06.06.2023	Betaling til 20028 Bjeffen Heglum, 10004					5 600,00		
B66	07.06.2023	Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, 10005	10005	07.06.2023	21.06.2023		-7 700,00	0,00	0,00
A395	28.06.2023	Betaling til 20028 Bjeffen Heglum, 10005					7 700,00		
B118	29.09.2023	Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, Utlegg Kristin	Utlegg Kristin	29.09.2023	11.10.2023		-3 418,69	0,00	0,00
A420	12.10.2023	Betaling til 20028 Bjeffen Heglum, Utlegg Kristin					3 418,69		
B220	10.10.2023	Leverandørfaktura fra 20028 Bjeffen Heglum, 10006	10006	10.10.2023	24.10.2023		-4 200,00	0,00	0,00
A943	12.10.2023	Betaling til 20028 Bjeffen Heglum, 10006					4 200,00		

20029 - Hamar Hundeskole AS

Organisasjonsnummer: 914119235

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B58	25.03.2023	Leverandørfaktura fra 20029 Hamar Hundeskole AS, 4097	4097	25.03.2023	24.04.2023		-7 995,00	0,00	0,00
A216	04.04.2023	Betaling til 20029 Hamar Hundeskole AS, 4097					7 995,00		
B233	29.05.2023	Leverandørfaktura fra 20029 Hamar Hundeskole AS, 4138	4138	29.05.2023	12.06.2023		-12 484,00	0,00	-12 484,00
A258	30.05.2023	Utbetaling til Hamar Hundeskole AS					12 484,00	0,00	12 484,00

20030 - Gro Anett Myklebust

Organisasjonsnummer:

0,00 **-1 568,10**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B60	24.01.2023	Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg inst samling	Utlegg inst samling	24.01.2023	12.06.2023		-640,09	0,00	0,00
A1098	24.01.2023	Betaling til 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg inst samling					640,09		
B59	06.03.2023	Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg og lønn (korrigeret av bilag A1099 av Anette Mjøen, 18.04.2024)	Utlegg og lønn	06.03.2023	06.03.2023		-7 778,00	0,00	0,00
A1101	06.03.2023	Betaling til 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg og lønn					7 778,00		
B61	01.05.2023	Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg mai til Gro	Utlegg mai til Gro	01.05.2023	12.06.2023		-1 568,10	0,00	-1 568,10
B198	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Apportkurs	Apportkurs	31.05.2023	30.06.2023		-3 500,00	0,00	0,00
A756	12.06.2023	Betaling til 20030 Gro Anett Myklebust, Apportkurs					3 500,00		
B71	26.06.2023	Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Sporkurs	Sporkurs	26.06.2023	26.06.2023		-5 250,00	0,00	0,00
A503	18.09.2023	Betaling til 20030 Gro Anett Myklebust, Sporkurs					5 250,00		

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

B236	11.09.2023	Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, 11092023	11092023	11.09.2023	11.10.2023		-5 250,00	0,00	-5 250,00
B144	26.11.2023	Leverandørfaktura fra 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg Tore-kurs	Utlegg Tore-kurs	26.11.2023	26.11.2023		-2 910,54	0,00	0,00
A546	13.11.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg Tore-kurs					1 845,54		
A547	13.11.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg Tore-kurs					398,00		
A548	13.11.2023	Delbetaling av leverandørfaktura 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg Tore-kurs					398,00		
A549	13.11.2023	Sluttbetaling av leverandørfaktura 20030 Gro Anett Myklebust, Utlegg Tore-kurs					269,00		
A379	28.06.2023	Utbetaling til Gro Anett Myklebust					5 250,00	0,00	5 250,00

20031 - Kine Myrvoll Stene

Organisasjonsnummer:

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B62	03.05.2023	Leverandørfaktura fra 20031 Kine Myrvoll Stene, Utlegg Kine	Utlegg Kine	03.05.2023	26.06.2023		-1 084,00	0,00	0,00
A1090	13.06.2023	Utbetaling til Kine Stene (se B62/ A294)					1 084,00		

20032 - Wenche Nilsen

Organisasjonsnummer:

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B67	16.06.2023	Leverandørfaktura fra 20032 Wenche Nilsen, Kurs spor	Kurs spor	16.06.2023	26.06.2023		-5 950,00	0,00	-5 950,00
A1103	27.06.2023	Utbetaling til Wenche Nilsen					5 950,00	0,00	5 950,00

20033 - INTRUM AS

Organisasjonsnummer: 835302202

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B68	21.06.2023	Leverandørfaktura fra 20033 INTRUM AS, 35732358.	35732358.	21.06.2023	21.07.2023		-1 541,01	0,00	0,00
A219	27.06.2023	Betaling til 20033 INTRUM AS, 35732358.					1 541,01		

20034 - Nina Kroken

Organisasjonsnummer:

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B113	21.06.2023	Leverandørfaktura fra 20034 Nina Kroken	Mangler	21.06.2023	21.07.2023		-5 950,00	0,00	0,00
A380	28.06.2023	Betaling til 20034 Nina Kroken					5 950,00		

20035 - Felleskjøpet Agri SA

Organisasjonsnummer: 911608103

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B242	22.05.2023	Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4477160	4477160	22.05.2023	21.06.2023		1 938,88	0,00	1 938,88
B241	22.05.2023	Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4477160	4477160	22.05.2023	21.06.2023		-1 938,88	0,00	-1 938,88
B243	22.05.2023	Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4477160	4477160	22.05.2023	05.06.2023		-1 983,88	0,00	0,00
A1096	05.06.2023	Kjeding 20035 Felleskjøpet Agri SA, A244 mot 4477160					1 983,88		
B74	19.06.2023	Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4868929	4868929	19.06.2023	19.07.2023		-269,00	0,00	0,00
A399	03.07.2023	Betaling til 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4868929					269,00		
B76	23.06.2023	Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4948614	4948614	23.06.2023	07.07.2023		-6 033,00	0,00	0,00
A705	07.07.2023	Betaling til 20035 Felleskjøpet Agri SA, 4948614					6 033,00		
B91	13.07.2023	Leverandørfaktura fra 20035 Felleskjøpet Agri SA, 5199539	5199539	13.07.2023	27.07.2023		-564,00	0,00	0,00
A247	27.07.2023	Betaling til 20035 Felleskjøpet Agri SA, 5199539					564,00		
A244	05.06.2023	Utbetaling til Felleskjøpet Agri SA					1 983,88	0,00	0,00
A1096	05.06.2023	Kjeding 20035 Felleskjøpet Agri SA, A244 mot 4477160					-1 983,88		

20036 - Arne Johnsen

Organisasjonsnummer:

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B78	23.06.2023	Leverandørfaktura fra 20036 Arne Johnsen, Leil og mat	Leil og mat	23.06.2023	23.07.2023		-1 955,50	0,00	0,00
A254	28.06.2023	Betaling til 20036 Arne Johnsen, Leil og mat					1 955,50		

20037 - Nina Bredeesen

Organisasjonsnummer:

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B82	30.06.2023	Leverandørfaktura fra 20037 Nina Bredeesen, Utgifter rallycup	Utgifter rallycup	30.06.2023	03.07.2023		-642,00	0,00	0,00
A401	03.07.2023	Betaling til 20037 Nina Bredeesen, Utgifter rallycup					642,00		

20038 - Kristin Estenstad Hundeopplæring

Organisasjonsnummer: 929352165

0,00 **0,00**

Utskrevet av Anette Mjoe 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B126	23.05.2023	Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10010	10010	23.05.2023	02.06.2023		-700,00	0,00	0,00
A434	02.06.2023	Betaling til 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10010					700,00		
B172	31.05.2023	Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10012	10012	31.05.2023	10.06.2023		-2 800,00	0,00	0,00
A755	12.06.2023	Betaling til 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10012					2 800,00		
B83	29.06.2023	Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10013	10013	29.06.2023	09.07.2023		-7 700,00	0,00	0,00
A398	10.07.2023	Betaling til 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10013					7 700,00		
B84	29.06.2023	Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10014	10014	29.06.2023	09.07.2023		-4 200,00	0,00	0,00
A397	10.07.2023	Betaling til 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10014					4 200,00		
B134	27.09.2023	Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10017	10017	27.09.2023	07.10.2023		-700,00	0,00	0,00
A508	09.10.2023	Betaling til 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10017					700,00		
B135	27.09.2023	Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10018	10018	27.09.2023	07.10.2023		-7 700,00	0,00	0,00
A507	09.10.2023	Betaling til 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10018					7 700,00		
B123	10.10.2023	Leverandørfaktura fra 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10019	10019	10.10.2023	20.10.2023		-5 600,00	0,00	0,00
A523	20.10.2023	Betaling til 20038 Kristin Estenstad Hundeopplæring, 10019					5 600,00		

20039 - HEGE GÅSTERUD

Organisasjonsnummer: 920258158

0,00 -9 000,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B87	30.06.2023	Leverandørfaktura fra 20039 HEGE GÅSTERUD, 1163	1163	30.06.2023	14.07.2023		-30 050,00	0,00	0,00
A231	03.07.2023	Betaling til 20039 HEGE GÅSTERUD, 1163					30 050,00		
B88	30.06.2023	Leverandørfaktura fra 20039 HEGE GÅSTERUD, 1164	1164	30.06.2023	14.07.2023		-42 300,00	0,00	0,00
A233	03.07.2023	Betaling til 20039 HEGE GÅSTERUD, 1164					42 300,00		
B166	29.12.2023	Leverandørfaktura fra 20039 HEGE GÅSTERUD, 1177	1177	29.12.2023	15.01.2024		-9 000,00	0,00	-9 000,00

20040 - Norsk Brukshundsports Forbund

Organisasjonsnummer: 991058885

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B264	01.02.2023	Leverandørfaktura fra 20040 Norsk Brukshundsports Forbund, 31122022	31122022	01.02.2023	02.02.2023		-2 005,00	0,00	-2 005,00
B92	05.07.2023	Leverandørfaktura fra 20040 Norsk Brukshundsports Forbund, 10092	10092	05.07.2023	04.08.2023		-1 668,00	0,00	0,00
A394	21.09.2023	Kjeding 20040 Norsk Brukshundsports Forbund, A378 mot 10092					1 668,00		
A378	19.07.2023	Utbetaling til Norsk Brukshundsports Forbund					1 668,00	0,00	0,00
A394	21.09.2023	Kjeding 20040 Norsk Brukshundsports Forbund, A378 mot 10092					-1 668,00		
A317	02.02.2023	Utbetaling til Norsk Brukshundsports Forbund					2 005,00	0,00	2 005,00

20041 - Emma Båtnes

Organisasjonsnummer:

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B209	05.05.2023	Leverandørfaktura fra 20041 Emma Båtnes, 21	21	05.05.2023	04.06.2023		-4 200,00	0,00	0,00
A860	30.05.2023	Betaling til 20041 Emma Båtnes, 21					4 200,00		
B93	13.07.2023	Leverandørfaktura fra 20041 Emma Båtnes, Utlegg	Utlegg	13.07.2023	12.08.2023		-2 217,04	0,00	0,00
A248	25.07.2023	Betaling til 20041 Emma Båtnes, Utlegg					2 217,04		
B180	06.09.2023	Leverandørfaktura fra 20041 Emma Båtnes, 23	23	06.09.2023	06.10.2023		-4 200,00	0,00	0,00
A754	12.09.2023	Betaling til 20041 Emma Båtnes, 23					4 200,00		

20042 - Solfrid Buvik

Organisasjonsnummer: 931186744

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B94	11.07.2023	Leverandørfaktura fra 20042 Solfrid Buvik, Utlegg	Utlegg	11.07.2023	10.08.2023		-94,80	0,00	0,00
A236	10.08.2023	Betaling til 20042 Solfrid Buvik, Utlegg					94,80		

20043 - Smart Profil Trondheim AS

Organisasjonsnummer: 925850853

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B95	12.06.2023	Leverandørfaktura fra 20043 Smart Profil Trondheim AS, 10080295	10080295	12.06.2023	12.07.2023		-1 275,00	0,00	0,00
A493	11.08.2023	Betaling til 20043 Smart Profil Trondheim AS, 10080295					1 275,00		

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

20044 - Roger Hovdahl

Organisasjonsnummer:

0,00 -2 092,55

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B254	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, 85344041	85344041	30.04.2023	30.05.2023		-11 797,90	0,00	-11 797,90
B253	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, 85344041+2 kr.not-1	85344041+2 kr.not-1	30.04.2023	14.05.2023		9 705,35	0,00	9 705,35
B248	30.04.2023	Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, 85344041+2 kreditnot	85344041+2 kreditnot	30.04.2023	14.05.2023		-9 705,35	0,00	0,00
A1115	13.06.2023	Kjeding 20044 Roger Hovdal, A240 mot 85344041+2 kreditnot					9 705,35		
B97	08.07.2023	Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, Utlegg Bensin	Utlegg Bensin	08.07.2023	07.08.2023		-385,01	0,00	-385,01
B100	25.07.2023	Leverandørfaktura fra 20044 Roger Hovdal, T050413	T050413	25.07.2023	24.08.2023		-482,95	0,00	0,00
A704	11.08.2023	Betaling til 20044 Roger Hovdal, T050413					482,95		
A1114	15.08.2023	Utbetaling til Roger Hovdal					385,01	0,00	385,01
A240	13.06.2023	Utbetaling til Roger Hovdal utlegg Ramirent					9 705,35	0,00	0,00
A1115	13.06.2023	Kjeding 20044 Roger Hovdal, A240 mot 85344041+2 kreditnot					-9 705,35		

20045 - Brandel og Skogsborg AB

Organisasjonsnummer:

0,00 1 539,56

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B98	12.06.2023	Leverandørfaktura fra 20045 Brandel og Skogsborg AB, 63133	63133	12.06.2023	12.07.2023		-1 465,00	0,00	0,00
A473	22.10.2023	Kjeding 20045 Brandel og Skogsborg AB, A455 mot 63133					1 465,00		
A455	08.08.2023	Utbetaling til Brandel og Skogsborg AB					1 498,25	0,00	33,25
A473	22.10.2023	Kjeding 20045 Brandel og Skogsborg AB, A455 mot 63133					-1 465,00		
A430	11.08.2023	Utbetaling til Brandel og Skogsborg AB					1 506,31	0,00	1 506,31

20046 - JaRos Hund - Janniche Rynning

Organisasjonsnummer: 991843930

0,00 428,90

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B234	21.02.2023	Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2180	2180	21.02.2023	07.03.2023		-1 000,00	0,00	-1 000,00
B208	30.03.2023	Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2237	2237	30.03.2023	30.03.2023		-10 213,00	0,00	0,00
A854	02.05.2023	Betaling til 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2237					10 213,00		
B103	30.08.2023	Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2326	2326	30.08.2023	13.09.2023		-950,00	0,00	0,00
A261	18.09.2023	Betaling til 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2326					950,00		
B119	06.09.2023	Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355	2355	06.09.2023	20.09.2023		-428,90	0,00	0,00
A563	27.11.2023	Betaling til 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355					428,90		
B156	30.09.2023	Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355	2355	30.09.2023	14.10.2023		428,90	0,00	428,90
B155	03.10.2023	Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355	2355	03.10.2023	01.01.2024		-604,00	0,00	0,00
A633	12.10.2023	Betaling til 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2355					604,00		
B177	11.10.2023	Leverandørfaktura fra 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, 2362	2362	11.10.2023	25.10.2023		-9 269,00	0,00	-9 269,00
A306	05.09.2023	Utbetaling til JaRos Hund - Janniche Rynning					950,00	0,00	0,00
A637	31.12.2023	Kjeding 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, A306 mot A632					-950,00		
A392	10.03.2023	Utbetaling til JaRos Hund - Janniche Rynning					1 000,00	0,00	1 000,00
A634	11.10.2023	Utbetaling til JaRos Hund - Janniche Rynning					9 269,00	0,00	9 269,00
A632	03.10.2023	Innbetaling fra JaRos Hund - Janniche Rynning					-950,00	0,00	0,00
A637	31.12.2023	Kjeding 20046 JaRos Hund - Janniche Rynning, A306 mot A632					950,00		

20047 - Lena Haller Buseth.

Organisasjonsnummer: 924840897

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B110	24.08.2023	Leverandørfaktura fra 20047 Lena Haller Buseth., 10005	10005	24.08.2023	23.09.2023		-5 250,00	0,00	0,00
A393	21.09.2023	Kjeding 20047 Lena Haller Buseth., A361 mot 10005					5 250,00		
A361	25.08.2023	Utbetaling til Lena Haller Buseth.					5 250,00	0,00	0,00
A393	21.09.2023	Kjeding 20047 Lena Haller Buseth., A361 mot 10005					-5 250,00		

20048 - Silje Sлагnes

Organisasjonsnummer: 930329339

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B117	06.09.2023	Leverandørfaktura fra 20048 Silje Sлагnes, 10003	10003	06.09.2023	06.10.2023		-4 900,00	0,00	0,00
A421	12.10.2023	Betaling til 20048 Silje Sлагnes, 10003					4 900,00		
B197	06.09.2023	Leverandørfaktura fra 20048 Silje Sлагnes, 10004	10004	06.09.2023	13.09.2023		-4 900,00	0,00	0,00
A846	20.09.2023	Betaling til 20048 Silje Sлагnes, 10004					4 900,00		
B179	06.10.2023	Leverandørfaktura fra 20048 Silje Sлагnes, 10005	10005	06.10.2023	13.10.2023		-4 200,00	0,00	0,00

Utskrevet av Anette Mjoe 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A847 09.10.2023 Betaling til 20048 Silje Slagnes, 10005

4 200,00

20049 - Hundeopplæring Rita Thobroe

Organisasjonsnummer: 924562323

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B125	22.05.2023	Leverandørfaktura fra 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10011	10011	22.05.2023	01.06.2023		-7 700,00	0,00	0,00
A433	01.06.2023	Betaling til 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10011					7 700,00		
B143	06.06.2023	Leverandørfaktura fra 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10012	10012	06.06.2023	16.06.2023		-7 700,00	0,00	0,00
A545	16.06.2023	Betaling til 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10012					7 700,00		
B124	09.10.2023	Leverandørfaktura fra 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10015	10015	09.10.2023	08.11.2023		-5 600,00	0,00	0,00
A437	19.10.2023	Betaling til 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10015					5 600,00		
B153	21.11.2023	Leverandørfaktura fra 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10017	10017	21.11.2023	10.12.2023		-4 200,00	0,00	0,00
A585	11.12.2023	Betaling til 20049 Hundeopplæring Rita Thobroe, 10017					4 200,00		

20050 - SpareBank 1 SMN

Organisasjonsnummer: 915651232

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B130	21.10.2023	Leverandørfaktura fra 20050 SpareBank 1 SMN, 557803823-1	557803823-1	21.10.2023	20.11.2023		-2 862,00	0,00	0,00
A744	27.11.2023	Betaling til 20050 SpareBank 1 SMN, 557803823-1					2 862,00		

20051 - Designed By La-Faja AS

Organisasjonsnummer: 926089617

0,00 -7 886,25

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B136	04.10.2023	Leverandørfaktura fra 20051 Designed By La-Faja AS, 10320	10320	04.10.2023	03.11.2023		-920,00	0,00	0,00
A525	17.10.2023	Betaling til 20051 Designed By La-Faja AS, 10320					920,00		
B158	11.12.2023	Leverandørfaktura fra 20051 Designed By La-Faja AS, 10356	10356	11.12.2023	18.12.2023		-7 886,25	0,00	-7 886,25

20052 - Hund og Hobby Lill Mikalsen

Organisasjonsnummer: 927643006

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B140	09.11.2023	Leverandørfaktura fra 20052 Hund og Hobby Lill Mikalsen, 8	8	09.11.2023	19.11.2023		-4 900,00	0,00	0,00
A560	27.11.2023	Betaling til 20052 Hund og Hobby Lill Mikalsen, 8					4 900,00		

20053 - Linda Tretvik

Organisasjonsnummer:

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B141	22.11.2023	Leverandørfaktura fra 20053 Linda Tretvik, Tilbakebet	Tilbakebet	22.11.2023	22.11.2023		-300,00	0,00	0,00
A562	27.11.2023	Betaling til 20053 Linda Tretvik, Tilbakebet					300,00		

20054 - Tore Lislevand

Organisasjonsnummer: 885594832

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B142	18.11.2023	Leverandørfaktura fra 20054 Tore Lislevand, 10016	10016	18.11.2023	18.12.2023		-12 000,00	0,00	0,00
A570	18.12.2023	Betaling til 20054 Tore Lislevand, 10016					12 000,00		
A574	13.12.2023	Utbetaling til Tore Lislevand					12 000,00	0,00	12 000,00
A575	22.12.2023	Innbetaling fra Tore Lislevand					-12 000,00	0,00	-12 000,00

20055 - Hege Lindahl

Organisasjonsnummer:

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B147	05.11.2023	Leverandørfaktura fra 20055 Hege Lindahl, 1012	1012	05.11.2023	05.12.2023		-7 850,00	0,00	0,00
A565	05.12.2023	Betaling til 20055 Hege Lindahl, 1012					7 850,00		
A583	11.12.2023	Innbetaling fra Hege Lindahl					-7 850,00	0,00	-7 850,00
A584	08.12.2023	Utbetaling til Hege Lindahl					7 850,00	0,00	7 850,00

20056 - Rosetter.no B. Lindvaag

Organisasjonsnummer: 922706034

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B154	01.11.2023	Leverandørfaktura fra 20056 Rosetter.no B. Lindvaag, 1868	1868	01.11.2023	01.12.2023		-12 450,00	0,00	0,00
A640	14.11.2023	Betaling til 20056 Rosetter.no B. Lindvaag, 1868					12 450,00		
A597	20.12.2023	Utbetaling til Rosetter.no B. Lindvaag					12 450,00	0,00	0,00

Utskrevet av Anette Mjoen 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

A636	31.12.2023	Kjeding 20056 Rosetter.no B. Lindvaag, A597 mot A596					-12 450,00		
A596	28.12.2023	Innbetaling fra Rosetter.no B. Lindvaag					-12 450,00	0,00	0,00
A636	31.12.2023	Kjeding 20056 Rosetter.no B. Lindvaag, A597 mot A596					12 450,00		

20057 - Bernhard Moe AS

Organisasjonsnummer: 920024785

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B175	12.05.2023	Leverandørfaktura fra 20057 Bernhard Moe AS, 008865	008865	12.05.2023	26.05.2023		-277,50	0,00	0,00
A695	30.05.2023	Betaling til 20057 Bernhard Moe AS, 008865					277,50		
B176	12.05.2023	Leverandørfaktura fra 20057 Bernhard Moe AS, 008865	008865	12.05.2023	12.05.2023		277,50	0,00	277,50
B167	12.05.2023	Leverandørfaktura fra 20057 Bernhard Moe AS, 008865	008865	12.05.2023	11.06.2023		-277,50	0,00	-277,50

20058 - Øysand Camping AS

Organisasjonsnummer: 960792963

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B171	02.03.2023	Leverandørfaktura fra 20058 Øysand Camping AS, 6911	6911	02.03.2023	01.04.2023		-3 000,00	0,00	0,00
A677	10.03.2023	Betaling til 20058 Øysand Camping AS, 6911					3 000,00		

20059 - Øivind Juul Schjetne

Organisasjonsnummer:

0,00 -11 307,92

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B192	31.10.2023	Inngående faktura	1	31.12.2023	07.01.2024		-11 307,92	0,00	-11 307,92

20060 - Gaarden Eiendom AS

Organisasjonsnummer: 997913345

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B193	17.07.2023	Leverandørfaktura fra 20060 Gaarden Eiendom AS, 73	73	17.07.2023	31.07.2023		-5 062,50	0,00	0,00
A749	10.08.2023	Betaling til 20060 Gaarden Eiendom AS, 73					5 062,50		

20061 - Norsk Brukshundsport Forbund

Organisasjonsnummer:

0,00 -2 312,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B196	31.12.2023	Leverandørfaktura fra 20061 Norsk Brukshundsport Forbund, Kont 2023	Kont 2023	31.12.2023	30.01.2024		-2 312,00	0,00	-2 312,00

20063 - Pilot Utleie AS

Organisasjonsnummer: 983149677

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B199	31.08.2023	Leverandørfaktura fra 20063 Pilot Utleie AS, 573582	573582	31.08.2023	14.09.2023		-14 947,00	0,00	0,00
A759	18.09.2023	Betaling til 20063 Pilot Utleie AS, 573582					14 947,00		

20065 - Hege Ertvåg,

Organisasjonsnummer:

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B207	07.11.2023	Leverandørfaktura fra 20065 Hege Ertvåg,, 1	1	07.11.2023	07.12.2023		-8 000,00	0,00	0,00
A851	13.11.2023	Betaling til 20065 Hege Ertvåg,, 1					8 000,00		

20066 - WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS,

Organisasjonsnummer: 917330557

0,00 0,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B211	02.02.2023	Leverandørfaktura fra 20066 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS,, Utlegg	Utlegg	02.02.2023	04.03.2023		2 925,00	0,00	2 925,00
B210	18.12.2023	Leverandørfaktura fra 20066 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS,, Utlegg reise instr	Utlegg reise instr	18.12.2023	17.01.2024		-2 925,00	0,00	-2 925,00

20067 - Liv McDowell

Organisasjonsnummer: 917330557

0,00 -2 925,00

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B265	05.02.2023	Leverandørfaktura fra 20067 Liv McDowell, B214 (korrigert av bilag A1184 av Anette Mjøen, 19.06.2024)	B214	05.02.2023	07.03.2023		6 578,00	0,00	6 578,00
B214	05.02.2023	Leverandørfaktura fra 20067 Liv McDowell, Utlegg flybilletter	Utlegg flybilletter	05.02.2023	07.03.2023		-6 578,00	0,00	-6 578,00
B212	18.12.2023	Leverandørfaktura fra 20067 Liv McDowell, Utlegg	Utlegg	18.12.2023	17.01.2024		-2 925,00	0,00	-2 925,00

20069 - Toril Pedersen

Organisasjonsnummer:

0,00 -3 000,00

Utskrevet av Anette Mjøen 19.06.2024 22:10:31

Visma eAccounting

Leverandørreskonto

NIDAROS BRUKSHUNDKLUBB
883086112

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B217	25.08.2023	Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, 1	1	25.08.2023	24.09.2023		-4 700,00	0,00	-4 700,00
B223	25.08.2023	Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, Kr 3	Kr 3	25.08.2023	24.09.2023		4 700,00	0,00	4 700,00
B224	25.08.2023	Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, reise 3 (korrigert av bilag A1065 av Lill Mikalsen, 21.03.2024)	reise 3	25.08.2023	12.02.2202		-3 000,00	0,00	-3 000,00
B250	25.08.2023	Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, TBF B237	TBF B237	25.08.2023	24.09.2023		-1 700,00	0,00	-1 700,00
B237	25.08.2023	Leverandørfaktura fra 20069 Toril Pedersen, Utlegg inst samling	Utlegg inst samling	25.08.2023	24.09.2023		1 700,00	0,00	1 700,00

20070 - Flaggfabrikken a.s

Organisasjonsnummer: 938734216

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B225	08.02.2023	Leverandørfaktura fra 20070 Flaggfabrikken a.s, 47584	47584	08.02.2023	10.03.2023		-8 490,00	0,00	0,00
A1015	22.02.2023	Betaling til 20070 Flaggfabrikken a.s, 47584					8 490,00		

20072 - Anne G Rian

Organisasjonsnummer:

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B227	15.02.2023	Leverandørfaktura fra 20072 Anne G Rian, Dommergaver	Dommergaver	15.02.2023	16.02.2023		-1 500,00	0,00	-1 500,00
B261	15.02.2023	Leverandørfaktura fra 20072 Anne G Rian, Dommergaver	Dommergaver	15.02.2023	16.02.2023		1 500,00	0,00	1 500,00

20078 - Tangen Eventing

Organisasjonsnummer: 922074194

0,00 **0,00**

Bilagsnr.	Bilagsdato	Beskrivelse	Fakturanr.	Fakturadato	Forfallsdato	Valutabeløp	Beløp	Inngående saldo	Utgående saldo
B238	10.01.2023	Leverandørfaktura fra 20078 Tangen Eventing, Fakt 644	Fakt 644	10.01.2023	17.01.2023		-4 352,00	0,00	0,00
A1081	10.01.2023	Betaling til 20078 Tangen Eventing, Fakt 644					4 352,00		