

Navn (etternavn, fornavn)			Fødselsdato			Adresse			Postnr. Poststed		
E-postadresse			Tjenestested/avdeling			Skattekommune			Bankkontonr.		
	Beskrivelse	Lønnart	Antall	Sats eller beløp	X=±	Art	Ansvar	Tjeneste	Prosjekt	Utregnet beløp	
1. Bilgodtgjørelse	Km-godtgjøring	460		4,03		116000					
	Pass.tillegg (km)	463		1,00		116000					
	Tilh./utstyr (km)	464		1,00		116000					
2. Kost uten overn.	Dagdiett 6-12 timer	466		324,00		116000					
		478									
	Dagdiett over 12 timer	467		603,00		116000					
		481									
3. Kost med overn.	Døgndiett over 12 timer	468		825,00		116000					
		474									
	Privat overnatting	470		825,00		116000					
		471									
	Pensjonat. overnatting	472		825,00		116000					
		473									
	Kost utland	Trekkfri	475		617,00		116000				
		Trekkpliktig	474				105040				
	Leg. overn.	Hotell	477				112051				
		Kost	476				112052				
	Uspesifisert losji (natttillegg)	469		435,00		116000					
4. Diverse	Møtegodtgjørelse	255				105040					
	Tapt arbeidsfortjeneste	257				105040					
	Reiseutlegg iflg. bilag u/mva + park./bom	490				117030					
	Transportutg. m/mva tog/buss mm	491				117030					
	Andre utlegg i flg. bilag	490				112000					
5. Trekk	Måltider trekkfri (antall)										
	<input type="text"/> F <input type="text"/> L <input type="text"/> M										
	Honorar/godtgj. Inkl feriep.	129				105000					
	Diverse lønn	251				105000					
	Servering	490				112052					
Underskrift			Attestert				Anvist				
Dato			Dato				Dato				

Spesifikasjon av reiserute, skyss- og/eller kostgodtgjørelse

					Skyssgodtgjørelse	Kostgodtgjørelse
--	--	--	--	--	-------------------	------------------

Avreise		Ankomst		Reist fra - til - retur	Reisens formål	Antall km			Uten overn.		Med overn. 12-
Dato	Kl	Dato	Kl			Bil	Pass.	Tilh./ utstyr	6-12	12-	
Summer må overføres til s.1											

Eventuelt (årsak til omkjøring, navn på passasjerer)

Avreise		Ankomst		Navn og adresse på hotell, pensjonat eller privat overnattingssted	Ant. nattillegg	Fremmed valuta	Kronekurs	Beløp iflg. bilag
Dato	Kl	Dato	Kl					
Summer må overføres til s.1								

Spesifikasjon av overnatting Spesifikasjon av andre reiseutlegg

Avreise		Ankomst		Spesifikasjon	Reisens formål	Fremmed valuta	Kronekurs	Beløp iflg. bilag
Dato	Kl	Dato	Kl					
Sum må overføres til s.1								

Utgifter betalt direkte av arbeidsgiver. (Ikke tatt med i denne reiseregningen)

(sett X)				Spesifiser
Kursavgift utlegg	Reiseutlegg	Overnattinger	Andre	