

Fyll ut de gule feltene.

Statens fellesblankett Reisingen leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet
Billettutlegg legitimeres etter reglene i reiseregulativet **Reiseregning** Bruker-nummer

Etternavn og fornavn		Fødselsnr (11 siffer)		R/N								
Privatadresse			Postnr	Poststed	Vedleggsnr.							
Stilling			Bankkto									
Etal/ institusjon			Avdeling/ tj.sted	Tj.steds-nummer								
Ansatt nr. (4 ev. 5 siffer)	Skatte-kommune	Kommune-nummer	Trekk-prosent	Utreise	Dato Kl.							
Regningen gjelder <input type="checkbox"/> Kurs <input type="checkbox"/> Tjenestereise			Reisested og -formål		Retur							
Annet <input type="checkbox"/> Angi hva			Over-natting (Se baksiden) <input type="checkbox"/> Hotell <input type="checkbox"/> Pen-sjonat <input type="checkbox"/> Annet		Dato Kl.							
Reisoutlegg/ godtgjøringer		SD-kode	TT-kode	M	Antall	Sats kr	Beløp kr	Kap., post, u.p., u.u.p.	Internregnskap			
Overført fra baksiden			1041						Kode 2	Kode 3	Kode 4	
Admin. godtgj.		619	1057									
Kost-godtgjøring uten over-natting	Innland	Under 5 timer	1041									
		5-9 timer	614	1083								
		9-12 timer	614	1084								
		Over 12 timer	614	1085								
Kost-godtgjøring ved over-natting	Innland	6-12 timer	614	1042								
		Over 12 timer	614	1042								
Kost-godtgjøring ved over-natting	Innland	8-12 timer	610	1086								
		Over 12 timer	610	1087								
Kost-godtgjøring ved over-natting	Utland		610	1052								
			610	1052								
Natt-tillegg ulegl-timert	Innland		610	1053								
		Innland over-natting hotell	610	1078								
		Utland	610	1056								
Eget skyss-middel.	Bil.	0-9000 km						1)				
		over 9000 km						2)				
Spesifiser reisen på baksiden	Hjem-arbeid (skattepliktig)		111	1069								
		Passasjer-tillegg	714	1045								
Opphold utover 28 døgn	Kost-godtgjøring											
		Natttillegg										
Andre godtgj.	Annet											
Til sammen												
Trekk	Frokost/ lunsj/middag	614	1049	1				÷				
	Frokost/ lunsj/middag	610	1050	1				÷				
BRUTTO REISEREGNING												
Reise-forskudd	Utbetalingssted	8020				(Spesifiser ev på baksiden)	Reise nr.	÷				
NETTO-BELØP		Til gode <input type="checkbox"/> Skyldig <input type="checkbox"/>						→				
Regnings-utstederens underskrift		Dato	Jeg samtykker i at ev skyldig beløp kan trekkes i lønn					Attestasjon fra overordnede				
Anvisning	Anvisende myndighet						Utbetales og posteres i samsvar med foranstående					
	Anvist dato	Etter fullmakt					Paraføring					
Kvittering ved kontant betaling	Mottatt beløp	Dato	Underskrift					Utbetalingsstedets merkn. ved utbetalingen				

