

|                                    |                                   |                                   |   |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Brukernr.:                         | Fødselsnr.:                       | Fra (etternavn/fornavn)           | Sendes anvisende myndighet              |
| Privatadresse                      |                                   | Skattekommune                     | Trekk-%                                 |
| Reisens formål / oppdraget gitt av |                                   | Dato                              | Overnattingssted                        |
| Til (anvisende myndighet)          |                                   | Utvalg/komite                     | Alm.samtykke til bruk av bil i tjeneste |
|                                    |                                   |                                   | Ja<br>Nei                               |
| Utbetaling                         | <input type="checkbox"/> Postgiro | <input type="checkbox"/> Bankgiro | Bank-/Postgironr.(11 siffer)            |
|                                    |                                   | Funksjon                          | Avdeling                                |
|                                    |                                   | Prosjekt                          |   |

| REISESPESIFIKASJONER         |      |          |             | SKYSS - KOST - NATT                | KODE | ANTALL | á kr   | BELØP | kontonr. |
|------------------------------|------|----------|-------------|------------------------------------|------|--------|--------|-------|----------|
| Avreise/ankomst              |      | Pris     |             | kmgodtgjørelse 0-9000              | 5000 |        | 3,90   |       | 7101     |
| Sted                         | Dato | Kl.slett | skyssmiddel | kmgodtgjørlse > 9000               | 5000 |        | 3,25   |       | 7101     |
| Fra                          |      |          |             | passasjertillegg                   | 5020 |        | 1,00   |       | 7101     |
| Til                          |      |          |             | kmgodtgjørelse utland              | 5001 |        |        |       | 7101     |
|                              |      |          |             | diett inntil 5 timer               |      |        | 170,00 |       |          |
| Fra                          |      |          |             | diett u/overnatt. 5 - 9 timer      | 5100 |        | 190,00 |       | 7151     |
| Til                          |      |          |             | diett u/overnatt. 9 -12 timer      | 5120 |        | 290,00 |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | diett u/overnatt. >= 12 t          | 5130 |        | 480,00 |       | 7151     |
| Til                          |      |          |             | trekk kost u/overnatting           | 5139 |        |        |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | diett m/overnatt.innl. 8-12 t      | 5140 |        |        |       | 7151     |
| Til                          |      |          |             | diett m/overnatt.innl.>=12 t       | 5150 |        | 640,00 |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | diett m/overnatt.innl. Iflg bilag  | 5320 |        |        |       | 7161     |
| Til                          |      |          |             | diett m/overnatt.innl. Hybel/brak. | 5170 |        |        |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | trekkpliktig diett                 | 5175 |        |        |       | 7152     |
| Til                          |      |          |             | trekk kost v/overnatting           | 5159 |        |        |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | Natttillegg                        | 5200 |        | 400,00 |       | 7131     |
| Til                          |      |          |             | Natttillegg (hotell)               | 5201 |        | 700,00 |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | Overnatting iflg. bilag            | 5300 |        |        |       | 7141     |
| Til                          |      |          |             | Diett utland                       | 5160 |        |        |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | Natttillegg utland                 | 5250 |        |        |       | 7131     |
| Til                          |      |          |             | Trekk kost utland                  | 5169 |        |        |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | Leg. Reiseutlegg                   | 5340 |        |        |       | 7141     |
| Til                          |      |          |             | adm.forpleining innland            | 5190 |        | 60,00  |       | 7151     |
| Fra                          |      |          |             | adm.forpleining utland             | 5192 |        | 60,00  |       | 7151     |
| Til                          |      |          |             | bompenger                          | 5345 |        |        |       | 7141     |
|                              |      |          |             | uleg.reiseutlegg                   | 5370 |        |        |       | 7141     |
| sum reiseutlegg              |      |          |             | dok.utgifter til kurs              | 5360 |        |        |       | 5601     |
| (overføres til kode 5340) KR |      |          |             | stipend oppgavepliktig             | 2860 |        |        |       | 5392     |

| MØTEGODTGJØRELSE                                 |                     |   |                   | KODE | ANTALL | á kr | BELØP                     | kontonr. |
|--|---------------------|---|-------------------|------|--------|------|---------------------------|----------|
| Møtet beg. kl.                                   | og sluttet kl.      | Dato                                    |                   |      |        |      |                           |          |
| Møtet beg. kl.                                   | og sluttet kl.      | Dato                                    |                   | 3930 |        |      |                           |          |
| EGENERKLÆRING FOR TAPT ARBEIDSFORTJENESTE        |                     |   |                   |      |        |      |                           |          |
| <input type="checkbox"/>                         | Følger vedlagt      | <input type="checkbox"/>                | Egen arbeidsgiver |      |        |      |                           |          |
| <input type="checkbox"/>                         | innlevert tidligere | antall dager og dagsats føres til høyre |                   |      |        |      |                           |          |
| <b>Sum reise- / og evt. møtegodtgjørelse m.v</b> |                     |   |                   |      |        |      | <b>Sum</b>                |          |
| Utbetalt reiseforskudd                           |                     |   |                   |      |        |      |                           |          |
| Dato/Beløp:                                      |                     | Dato/Beløp:                             |                   | 7903 |        |      |                           |          |
|  |                     |   |                   |      |        |      | <b>TIL GODE / SKYLDIG</b> |          |

|   |                               |                                       |  |                        |                     |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| De oppførte reiser er utført på hurtigste/billigste måte. Den oppførte tid er gått med, og de oppførte utlegg er riktig |                               | Original dokumentasjon følger vedlagt |  | Dato                   | Attestasjon         |
|   |                               |                                       |  | Anvises til utbetaling |                     |
| Dato  | Regningsutsteders underskrift |                                       |  | Dato                   | Stempel/underskrift |