



# REISEREGNING

**Regningen skal til:**

Seksjon/avdeling:	
-------------------	--

**Fra:**

Navn:	
Adresse:	
Postnummer/sted:	
Bank/postgirokonto:	

**Regningen gjelder (kurs, møte, reise etc – angi sted og dato):**

--

**1. Dokumenterte utgifter (originalbilag skal vedlegges):**

Type utgifter	Beløp	Fylles ut av NAK			
		Tekst	Konto	Prosj.	Res.sent
Reise (fly/tog/buss/båt/taxi)					
Hotell/overnatting					
Mat/bespisning					
Annet (spesifiser):					
<b>Sum 1:</b>					

**2. Bruk av egen bil:**

Kjøring dato:	Fra	Til:	Ant km:		
Kjøring dato:	Fra:	Til:	Ant km:		
Kjøring dato:	Fra:)	Til:	Ant km:		
Total ant km:	à kr:	Tekst	Konto	Prosj	Res.sent
<b>Sum 2:</b>					

Ved bruk av egen bil må oppgis:

Skattekommune:	Personnummer:
----------------	---------------

**Totalt til utbetaling (Sum 1 + Sum 2):**

--

Sted og dato:	Signatur:
---------------	-----------

Regningen attesteres av budsjettansvarlig i NAK:

Sted og dato:	Signatur:
---------------	-----------