

Regningsutstederen skal bare skrive i de hvite feltene. Regningen leveres senest 1 måned etter at reisen er avsluttet. Billettregg legges etter reglene i reiseregulativet.

Elektronisk blankett: <http://blanketter.fi.dep.no>

Etternavn og fornavn		Fødselsnr. (11 siffer)		R/N
Privatadresse		Postnr.	Poststed	Vedleggsnr.
Stilling		Bankkto.		
Etat/institusjon		Avdeling/tj.sted	Tj.stedsnummer	
Ansatt nr. (4 ev. 5 siffer)	Skatte-kommune	Kommune-nummer	Trekk-prosent	Utreise Dato Kl.
<b>Regningen gjelder</b>		Reisested og -formål		Retur Dato Kl.
<input type="checkbox"/> Kurs <input type="checkbox"/> Tjenestereise				Over-natting (Se baksiden) Hotell <input type="checkbox"/> Pen-sjonat <input type="checkbox"/> Annet <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Annet				

Reiseutlegg/godtgjøringer	SD-kode	TT-kode	M	Antall	kr	Sats øre	kr	Beløp øre	Kap., post, u.p., u.u.p.	Internregnskap		
										Kode 2	Kode 3	Kode 4
<b>Overført fra baksiden</b>		1041										
<b>Kost og overnatting etter regning</b>	Kursgodtgj. (se baks.)	619	1057						*			
	Dekket etter regn. (se bak)		1046	A								
<b>Kostgodtgjøring uten overnatting</b>	Innland	6-12 timer	614	1048								
		Over 12 timer	614	1049								
	Utland	6-12 timer	614	1042								
		Over 12 timer	614	1042								
<b>Kostgodtgjøring ved overnatting</b>	Innland	610	1050						*			
	Utland	610	1052						*			
	Utland	610	1052						*			
<b>Natttillegg ulegitimert</b>	Innland	610	1053									
	Utland	610	1056									
	Utland	610	1056									
	Utland	610	1056									
<b>Eget skyssmiddel. Spesifiser reisen på baksiden</b>	Bil: 0-9000 km	711	1043									
	Bil: over 9000 km	711	1044									
	Hjem-arbeid (skattepliktig)	111A	1069									
	Passasjer-tillegg	714	1045									
<b>Opphold utover 28 dogn</b>	Kostgodtgjøring											
	Natttillegg											
<b>Andre godtgj.</b>	Annet											

<b>Til sammen</b>												
<b>Trekk</b>	Frokost/lunsj/middag	614	1049	1					+			
	Frokost/lunsj/middag	610	1050	1					+			
	Frokost/lunsj/middag	610	1050	1					+			

<b>BRUTTO REISEREGNING</b>												
<b>Trekk</b>	Annet								+			
<b>Reise-forskudd</b>	Utbetalingssted	8020				(Spesifiser ev. på baksiden)	Reise nr.		+			
<b>NETTO-BELØP</b>	<input type="checkbox"/> Til gode <input type="checkbox"/> Skyldig								+			

<b>Regningsutstederens underskrift</b>	Dato	Jeg samtykker i at ev. skyldig beløp kan trekkes i lønn						<b>Attestasjon fra overordnede</b>
<b>Anvisning</b>	Anvisende myndighet	Utbetales og posteres i samsvar med foranstående						
	Anvist dato	Etter fullmakt						Parafering
<b>Kvittering ved kontant utbetaling</b>	Mottatt beløp	Dato	Underskrift	Utbetalingsstedets merkn. ved utbetalingen				

