



SKJEMA UTLEGG - SENTRALT

Medarbeider. Navn.	Utleddsformål:	
	Konto nr:	
REISEREGLEMENT PR. 01.08.2022 Alle utlegg som skal refunderes skal i utgangspunktet vere godkjent av SST. Ved utlegg som er følge av en aktivitet må man referere til aktivitet og eventuelt hvilken budsjettpost dette skal dekkas av. Kun dokumenterte utgifter refunderes. Send inn/ scann og send på e-post til kasserer i HS.		
Utlegg etter regning.		
Dato:	Beskrivelse av hva utlegget gjelde:	Pris.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
		Kr.
	Sum reiseutgifter:	Kr.
Antall vedlegg:		
Type vedlegg:		
Dato:	Signatur:	
Utbetalt:		
Attestert:		