REISEKOSTENABRECHNUNG

MITARBEITER / INLAND

Abrechnung Nr. _____ vom _____

_____

Name / Anschrift des Mitarbeiters

_____

Zielort / Anlass der Dienst- /Geschäftsreise

Beginn der Reise am: _____ um _____ Uhr

Ende der Reise am: _____ um _____ Uhr

Verkehrsmittel: ☐ Firmenwagen ☐ Privat-Pkw ☐ Flugzeug ☐ Bahn ☐ Sonstige

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

A) Fahrtkosten

			Kto.	Netto	USt.	Brutto
Bahnfahrkarten	(lt. beigefügten Belegen)	€				
Flugtickets	(lt. beigefügten Belegen)	€				
Kosten Firmenwagen	(lt. beigefügten Belegen)	€				
Reisenebenkosten	(lt. beigefügter Anlage 1)	€				
Erstattung Privat-Pkw	(lt. nachf. Berechnung)	€				

Berechnung Privat-Pkw:

Fahrstrecke: _____ km x 0,30 € = €

B) Unterkunft

Hotelkosten (nur Übernachtung)		€				
Hotelkosten (incl. Frühstück) - gemindert um 4,80 € / Tag		€				

C) Verpflegungspauschale

An-, Abreisetag, sowie Reisetage (> 8 Std.)	_____	x	12 €	=	€		
Reisetag vor Ort	_____	x	24 €	=	€		

Gesamtbetrag: €

Buchungsvermerk

Betrag überwiesen: _____

Betrag bar ausgezahlt am: _____

_____

Datum / Unterschrift des Mitarbeiters