



Förfallodatum/Betalning hos mottagare	Bokföringsperiod/-perioder (År månad/månader)	Ver nr
---------------------------------------	---	--------

**Betalningsmottagare och betalningsinformation**

Namn		
Adress		Fakturanummer (skapas automatiskt) UO-2016-12-06 10:42:32
Postnummer	Postadress	
Plus- eller bankgiro	Bankkonto	Personnummer/ leverantörs-id

**Specifikation – utbetalningen avser (text till betalningsmottagaren)**

Text	Belopp
Elevers namn och klass:	
Resans syfte:	
Resväg:	
Antal KM:	
Ev utlägg, BIFOGA KVITTO	
Tejpa fast på baksidan	
Ersättning är 18,50:-/mil.	
<b>Summa netto</b>	<b>0,00</b>
Moms	
<b>Summa brutto</b>	<b>0,00</b>

**Egna noteringar (ej till betalningsmottagaren)**


**Uppgiftslämnare**

Datum (fakturadatum)	Namn Per Fermvik	Telefon 0155-26 48 03
----------------------	---------------------	--------------------------

**Referenskod (skanning)**

Ansvar plus kostnadsställe, 9 siffror eller FM-kod
--

**Kontering och attest**

Konto	Ansvar	K-ställe	Aktivitet	Projekt	Fri koddel	Debet	Kredit	Beslutsattest
6810	48000	4831	48033					
Siffergranskad	Godkänd prestation			Beslutsattest (namnteckning)				
				Beslutsattest (namnförtydligande)				
Ifylles av handläggare på Samlad redovisning:								
Behörighetskontroll utförd av (namnteckning)			Behörighetskontroll utförd av (namnförtydligande)					

**Anvisningar**

Blanketten används för utbetalningar via ekonomisystemet, för verksamhetskostnader som inte kunnat faktureras av leverantören/betalningsmottagaren. Det kan t.ex. gälla utbetalning av skatter, avgifter och beviljade bidrag, men även anställdas utlägg för verksamheten. Skattepliktiga ersättningar och utlägg i samband med tjänsteresa ska redovisas på reseräkning.