

Konteringsbilag	Rejse: 6
Almindelig bruger IT-afdelingen Testvej 14	Hillerød IT seminar Fra 7/09/2006 til 10/09/2006

Samlede udgifter				
Hotel	33.10.04	1111		
Offentlig transport	33.10.02	1111		
Taxa	33.10.05	1111	76,00	ALM 060907 Hillerød
Telefon	33.10.99	1111		
Mad	33.10.05	111		
Dokumenterede merudgifter		1111		
Andet				
Egen bil	331006	111		
Udokumenteret nattillæg	331005	1111	537,00	ALM 060907 Hillerød
Time/dagp.	331003	111	680,22	ALM 060907 Hillerød
Samlede udgifter medarbejder			1.293,22	1.293,22
Udstationerings reduktion		1111	0,00	ALM
Vekslingsgebyrer			331099	
Udlæg til befordring			33.10.02	
Rabat			33.10.83	
Andet			33.10.05	
Momsrefusion			782401	0,00
Rejseudgifter, konto	331001	1111		1.293,22
Kurstab m.v., konto	331001	1111	331099	0,00
Samlede udgifter	331001	1111		1.293,22 1.293,22

Rejseforskud og udlæg:				
Kreditkort/mellemregning				0,00
CPR: 010187-0000	Medarbejder nr.:		Henvisning :	Beløb: 0,00
Kreditkonto:				
Rejseafregning ialt	783054			Beløb: 1.293,22

Øreafrunding				,00
Skattepligtigt dagpengebeløb:				0,00
Betaling til medarbejder:	1199	konto 9876543210	Ialt:	1.293,22