



Kiküldő szervezeti egység:

Iktatószám:

KÖLTSÉGELSZÁMOLÁS

külföldi kiutazás költségeinek elszámolásához

Név:

Munkahely:

Beosztás: Tel.:

Bankszámlaszám:

Adóazonosító jel: Személyi ig. száma:

Lakcím:

Telefon, e-mail cím:

Az utazás időtartama: -tól -ig
..... országba

Az utazás célja:

Felvett előleg elszámolása

		Felvett előleg			Ténylegesen felhasznált költség			Összes költség
		Valuta	Valuta Ft értéke	Ft	Valuta	Valuta Ft értéke	Ft	Ft
Napidíjra	országba							
Szállásra	országba							
	országba							
Utazásra	járművel							
Egyéb kiadás	címen							
	címen							
	címen							
Összesen (valuta/Ft)								

A szürke színnel jelölt részeket a Pénzügyi és Számviteli Iroda tölti ki!

**Indulási, érkezési, határátlépési adatok**

Indulás				Érkezés			Határátlépés ideje	
Utazás módja	Honnan	Mikor		Hova	Mikor		hó, nap	óra, perc
		hó, nap	óra, perc		hó, nap	óra, perc		

Napidíj elszámolás

Ország	Napok száma	Felszámítható napidíj valutában			
		Valuta neve	Egy napra járó	Összesen	Ft

A sötét színnel jelölt részeket a Pénzügyi és Számviteli Iroda tölti ki!

Kérem szíveskedjenek összeget keretre
 összeget keretre terhelni.
 A előlegmaradványt az utazó visszafizeti.

Hozzájárulok, hogy a ellátmányként felvett előleg elszámolásakor a napidíj adóköteles részének SZJA előlegét és járulékát munkabéremből számfejtéskor levonják.

Mellékeltem számlák: szállásról, útiköltségről, egyéb költségről

Szeged,

PH.

.....

utazó aláírása

.....

témavezető, pénzügyi keretért felelős