

# Dienstreiseauftrag / Reisekostenabrechnung

Nr. \_\_\_\_\_

Name	Vorname	Abteilung	Telefon
Fahrzeugtyp	Kennzeichen	Reiseziel von <b>Eisenhüttenstadt</b>	nach Firma / Ort

Bestätigung des Dienstreiseauftrages

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Beginn	Datum	Verpflegung	Übernachtung	Kosten für	Sonstige Reisekosten		Summe	
Ende	von bis	Pauschal €	€	eig. Kfz*	mit MWSt	ohne MWSt	€	Ct
		Mitfahrer :						

1) Belege beilegen

\* Gefahrene Kilometer Inland Kfz-Kosten +

\* Gefahrene Kilometer Ausland Summe für Vorsteuer % =

Sachlich richtig	rechnerisch richtig	angewiesen	ausgezahlt	Sonstiges	+
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Abrechnung erstellt / Betrag erhalten Gesamt-Summe =

Ort **Eisenhüttenstadt** Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Vorschuß -

Aus-/Rückzahlung

# Dienstreiseauftrag / Reisekostenabrechnung

Nr. \_\_\_\_\_

Name	Vorname	Abteilung	Telefon
Fahrzeugtyp	Kennzeichen	Reiseziel von <b>Eisenhüttenstadt</b>	nach Firma / Ort

Bestätigung des Dienstreiseauftrages

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_

Beginn	Datum	Verpflegung	Übernachtung	Kosten für	Sonstige Reisekosten		Summe	
Ende	von bis	Pauschal €	€	eig. Kfz*	mit MWSt	ohne MWSt	€	Ct
		Mitfahrer :						

1) Belege beilegen

\* Gefahrene Kilometer Inland Kfz-Kosten +

\* Gefahrene Kilometer Ausland Summe für Vorsteuer % =

Sachlich richtig	rechnerisch richtig	angewiesen	ausgezahlt	Sonstiges	+
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Abrechnung erstellt / Betrag erhalten Gesamt-Summe =

Ort **Eisenhüttenstadt** Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_ Vorschuß -

Aus-/Rückzahlung