

Firma:

Name des Mitarbeiters

Personalnummer

Monat/Jahr:	
Km-Geld je Km:	
Vorschuss:	

TAG	REISELAND UND ZIELORT	REISEZWECK	VON St:Min	BIS St:Min	STD	VERPFLEGUNGSPAUSCHALE EUR	
ÜBERTRAG							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

TAG	ÜBERNACHTUNGSKOSTEN EUR	KFZ Km	BAHN EUR	FLUG EUR	TAXI EUR	SONST. EUR
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

	Verpflegungspausch.	Nächtigungsgelder
Übertrag		
Inland (pauschal)		
Beleg		
Ausland		
SUMME		

Summe Std	
Summe KM	
KM-Geld	
Bahn	
Flug	
Taxi	
Sonstiges	

GESAMTBETRAG	
Abzügl. Vorschuss	

Auszahlung der Reisekosten durch

bar
 Überweisung
 Lohnabrechnung

 Ort, Datum

 Unterschrift Arbeitnehmer