

ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ NR

Imię i nazwisko delegowanego		Nazwa jednostki delegującej
Kraj	Miasto/ miasta	Cel wyjazdu
Termin wyjazdu		
Od dnia.....godz. do dnia.....godz.....		
Źródło finansowania		
Poniesione wydatki		
DIETY	liczba diet..... x wysokość diety.....suma:	
Informacja o posiłkach zapewnionych przez organizatora/wliczonych w cenę hotelu:		
Liczba: śniadań.....obiadów.....kolacji.....		
NOCLEGI	Wg rachunków:	
	Ryczałty: Liczba noclegów.....x wysokość ryczałtu.....suma.....	
DIETA DOJAZDOWA		
OPLATA KONFERENCYJNA		
PRZEJAZD/PRZELOT		
INNE WYDATKI		
Ogółem wydatki		
Pobrana zaliczka		
Wydatkowano		
Liczba załączonych rachunków (dowodów)	Do zwrotu:.....	Do wypłaty:.....
	Na rachunek bankowy:	

	Collegium Medicum			kampus toruński	
Niniejsze rozliczenie przedkładam	Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym	Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym	Rozliczenie sprawdzono pod względem rachunkowym	Rozliczenie kosztów wyjazdu sprawdzono pod względem merytorycznym	Rozliczenie kosztów wyjazdu sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
(podpis delegowanego, data)	(podpis)	(podpis)	Równowartość w PLN: (podpis)	(podpis)	Równowartość w PLN: (podpis)
ZATWIERDZAM					
Kwestor/ Z-ca Kwestora ds. CM			Kanclerz/ Z-ca Kanclerza ds. CM		