

**FAKTURA / UTBETALNING Svensk
Leverantörsfakturaportalen**
Bidrag till student t.ex. resebidrag och stipendier

Då blanketten ska läsas elektroniskt vid skanningsföretaget accepteras endast dataifylld!

Observera: Handling ska bifogas som utgör underlag för utbetalningen. Yrkande om ersättning för faktiska kostnader ska styrkas med kvitton/biljetter i original.

Blanketten och bifogade underlag ska lämnas in i Studium.

Fakturadatum / Dagens datum (ÅÅMMDD) 240312	Fakturanr / Information till betalningsmottagare 240312	Er referens / Referenskod 460GRU
--	--	-------------------------------------

Betalningsuppgifter

Clearing- och kontonummer ¹⁾
123404567890

1) Anges i en följd utan mellanslag, streck, kommatecken och punkt.

Betalningsmottagare

Efternamn Karlsson	Tilltalsnamn Kim
Adress Kimgatan 11	Född ÅÅMMDD 010203
Postnummer, ort 123 45 Kimstad	

Att utbetala

Belopp exkl moms	Moms	Totalt belopp
------------------	------	---------------

Information om utbetalningen

Egna noteringar eller information om vad utbetalningen avser

Logopedprogrammet termin och kurs:

Termin 4, Klinisk logopedi vid tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar. DEL 1, inriktning förskolebarn.

Specificera kostnader för boende och resor:

Tågbiljetter till och från Borlänge. 12/9, 16/9, 19/9 och 23/9. 880 kronor.

12 nätter á 400 kronor på Borlänge vandrarhem & turistlägenheter. (Datumen ska framgå på kvittot)

Boende hos privatperson 12/9 tom 23/9. 8 nätter á 150 kronor.

UL periodkort 30 dagar student 620 kronor.

Bil. 16 resor tur och retur á 59 km = 1888 km.

Blanketten ifylld av

Datum 221214	Namn Kim Karlsson
------------------------	-----------------------------

Vid eventuella frågor kan avdelningen för ekonomi och upphandling kontaktas via ekonomisupport@uadm.uu.se.