



Spesenabrechnung für CEN-Delegierte *Décompte de frais pour les délégués CEN*

Name, Vorname
Nom, prénom

CEN-TC / ISO

SC/WG / TG

Datum/Ort der Sitzung
Date/Lieu de la séance

Belegnummer / <i>No de justificatif</i>	Spesenart / <i>Frais</i>	Währung Betrag / <i>Monnaie montant</i>	Kurs / <i>Cours du change</i>	CHF <i>CHF</i>
.....	Reisespesen Bahn / <i>Frais de Train</i>
.....	Reisespesen Flug / <i>Frais d'avion</i>
	Sitzungsgeld Anzahl Tage à CHF 100.— <i>Frais de séance: Jours à CHF 100.—</i>
.....	Unterkunft/Hotel Anzahl Tage <i>Logement/Hôtel Jours</i>
	Total		

Für sämtliche Auslagen sind Belege beizulegen. Bitte beachten Sie das entsprechende Reglement
 Eine Kopie der Sitzungseinladung ist ebenfalls beizulegen.

*Des justificatifs sont nécessaires pour toutes les dépenses. Veuillez respecter les règlements afférents.
 Une copie de l'invitation de la séance doit être annexée également.*

Die Spesenentschädigung ist auf folgendes Konto zu überweisen:
Les frais doivent être virés sur le compte suivant:

Name der Bank / Banque

Adresse

Clearing No.

Konto-Nr. / N° de compte

Kontoinhaber / Destinataire

Datum: / Date:

Unterschrift: / Signature: