

I utgangspunktet skal alle utgifter sendes direkte til Kolnes IL. Faktura skal alltid merkes med lag, beskrivelse og referanseperson.

Unntaksvis: Beløp under kr.1000,- kan betales av lagleder eller annen person tilknyttet laget og deretter søkes refundert av Kolnes IL. **Originalkvittering må da legges ved** Kolnes ILs refusjonsskjema. Søknaden om refusjon vil da bli behandlet som en hvilken som helst faktura som idrettslaget mottar.

|  |
| --- |
| REFUSJONSSKJEMA |

|  |  |
| --- | --- |
| Avdeling: |  |
| Lag: |  |
| Årsklasse: |  |
| Totalbeløp: |  |
| Beløpet dekker: |  |
| Dato for kjøp: |  |
| Ansvarlig for kjøp: |  |
| Overføres til kontonummer: |  |
| Navn på kontoinnehaver: |  |
| Kommentar: |  |