

Kontierungsblatt Kreditoren Dauerausgaben

UK-DA

Anweisende Stelle					<i>von der Kasse auszufüllen</i>	
E-Mail						
Telefon					<i>Steuerkennzeichen ↓</i>	
Kontierung	Kostenstelle	Fonds	Projekt	Betrag	Sachkonto	
	Summe					
Zahlungsempfänger/in <i>(Name, Firma, Adresse)</i>					<i>Kreditor-Nr.</i>	
IBAN						
BIC / SWIFT						
Geldinstitut, Ort <i>(nur bei Auslandszahlungen)</i>						
Betrag <i>(pro Fälligkeit)</i>	<i>Währung</i>				<i>Betrag</i>	
Fälligkeit	Erste Ausführung am				<i>Mittelbindungs-Nr.</i>	
	Letzte Ausführung am					
Ausführungsintervall	<input type="checkbox"/> monatlich (01) <input type="checkbox"/> vierteljährlich (03) <input type="checkbox"/> halbjährlich (06)				<i>Handzeichen</i>	
Begründung <i>(immer ausfüllen)</i>						
Zahl der Anlagen						
Feststellungsvermerke	<i>sachlich / rechnerisch richtig</i>					
	<i>Datum</i>	<i>Unterschrift(en)</i>			<i>Geprüft und erfasst</i>	
Anordnung	Die Universität wird angewiesen, den Betrag wie angegeben auszuzahlen und zu buchen.					
	<i>Datum</i>	<i>Unterschrift des / der Anordnungsbefugten</i>				