

Kontierungsblatt Debitoren (Schnittstelle)

UK-E-SST

Anweisende Stelle					<i>von der Kasse auszufüllen</i>	
Email						
Telefon						
Kontierung	Kostenstelle	Fonds	Projekt	Betrag	Steuerkennzeichen ↓	
					Sachkonto	
	Summe					
Einzahlungspflichtiger	verschiedene siehe Liste				Debitor Nr.	
Betrag <i>(Brutto – Skontoabzug erfolgt durch das Buchungssystem)</i>	Währung	Betrag			Betrag	
Dateiname <i>(Ausdruck beifügen)</i>					Lauf-ID	
Zahl der Datensätze					verarbeitete Datensätze	
Begründung <i>(immer ausfüllen)</i>					Bemerkung	
Feststellungsvermerke	<i>sachlich / rechnerisch richtig</i>					
	Datum	Unterschrift(en)			Geprüft und erfasst	
Anordnung	Die Universität wird angewiesen, den Betrag wie angegeben anzunehmen und zu buchen.					
	Datum	Unterschrift des / der Anordnungsbefugten				