

Kontierungsblatt Kreditoren

UK-A

Anweisende Stelle					<i>von der Kasse auszufüllen</i>	
E-Mail						
Telefon					<i>Steuerkennzeichen ↓</i>	
Kontierung	Kostenstelle	Fonds	Projekt	Betrag	Sachkonto	
	Summe					
Zahlungsempfänger/in					<i>Kreditor-Nr.</i>	
Adresse						
IBAN						
BIC / SWIFT						
Betrag <i>(Brutto – Skontoabzug erfolgt durch das Buchungssystem)</i>	<i>Währung</i>					
Fälligkeit	<input type="checkbox"/> sofort oder zum:					
Bezug zur Mittelbindung <i>(sofern vorhanden)</i>						
Lieferung / Leistung aus dem Ausland	<input type="checkbox"/> ja <i>(bitte UK-Ausland beifügen)</i>					
Anlagenbuchhaltung	<input type="checkbox"/> <i>(bitte UK-Anlage beifügen)</i>				<i>Anlagen-Nr.</i>	
Begründung <i>(immer ausfüllen)</i>			<input type="checkbox"/> Erstattung Auslagen <input type="checkbox"/> Abschlagszahlung <input type="checkbox"/> Schlusszahlung } <i>bitte Anlage Abschlagszahlung beifügen</i> <input type="checkbox"/> Gutschrift <input type="checkbox"/> Rückzahlung <input type="checkbox"/> Repräsentation <i>(bitte Anlage UK-Repr beifügen)</i>			
Anlagen						
Feststellungsvermerke			<i>sachlich / rechnerisch richtig</i>			
	<i>Datum</i>	<i>Unterschrift(en)</i>			<i>Geprüft und erfasst</i>	
Anordnung <i>(bei Bedarf, sofern vorab keine Mittelbindung erfolgt ist)</i>	Die Universität wird angewiesen, den Betrag wie angegeben auszuzahlen und zu buchen.				Bar-Betrag erhalten	
	<i>Datum</i>	<i>Unterschrift des / der Anordnungsbefugten</i>			<i>Datum</i>	
					<i>Unterschrift des Empfängers</i>	