

Anlage 1.2

Auszahlungs-Beleg		Eingang Geschäftsbuchführung:	
Haushaltsjahr			
Sachkonto			
Anordnungsbetrag	€	<input type="checkbox"/> Vorsteuerabzug; Steuersatz in %	
Fälligkeit		Zahlungsformcode	Überweisung
Kostenstelle			
Kostenträger			
Telefon-Nr. für Rückfragen			
<input type="checkbox"/> Der Anordnungsbetrag wird auf mehrere Kreditoren aufgeteilt: <i>Liste beifügen!! (Namen und Anschriften der Kreditoren, Bankverbindungen, Beträge, Zahlungsgrund, Überweisungstext, ...)</i>			
<input type="checkbox"/> Der Anordnungsbetrag wird auf mehrere Kostenstellen/Kostenträger/Sachkonten aufgeteilt: s. unten*			
Kreditor:			
Vorname Name / Firma			
Straße und Haus-Nr.			
(PLZ) Ort			
BLZ	Konto-Nr.		
BIC / Swift Code	IBAN		
Zahlungsgrund			
Überweisungstext			
Beschreibung			
Zusätzliche Erläuterungen	<input type="checkbox"/> Leistungszeitraum: <input type="checkbox"/>		
Nur bei vorheriger Bestellbuchung auszufüllen:			
Bestellnr.		<input type="checkbox"/> Abschlagszahlung	
Bestellbetrag		<input type="checkbox"/> Schlusszahlung	
Investitionsnr.		Anlagennr.	
<input type="checkbox"/> Verbrauchsmaterial	Keine dauerhafte Nutzung		
<input type="checkbox"/> GWG	Wertgrenze ≤ 410,00 € zzgl. MwSt. (SK 543160)		
<input type="checkbox"/> Anlagegut	Wertgrenze > 410,00 € zzgl. MwSt.		
*) Nur bei Aufteilung auf mehrere Kostenstellen/Kostenträger/Sachkonten auszufüllen:			
Kostenstelle/Kostenträger/Sachkonto		Anordnungsbetrag	
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
Wenn nicht in einer Summe fällig:			
Normalrate	Schlüssel	1. Rate fällig am	Restrate fällig am
€	<input type="checkbox"/> 1M, ab 1. Fälligkeit monatlich <input type="checkbox"/> 2M, ab 1. Fälligkeit zweimonatlich <input type="checkbox"/> 3M, ab 1. Fälligkeit vierteljährlich <input type="checkbox"/> 6M, ab 1. Fälligkeit halbjährlich <input type="checkbox"/>		
Sachlich und rechnerisch richtig			
Datum, Unterschrift Sachbearbeiter/in		Datum, Unterschrift Anordnungsbefugte/r	