

Auslagenerstattung

Beleg-Nr.
(durch die Buchhaltung auszufüllen)

Betrag: _____ € (Belege siehe Anlage)

Verwendungszweck:

Empfänger:

Anschrift:

Leistungsdatum:

Die Erstattung erfolgt

in bar. Hiermit bestätige ich den Erhalt: _____

Datum, Name, Unterschrift Empfänger

durch Überweisung auf das Konto des oben genannten Empfängers:

IBAN:

BIC:

Bank:

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben:

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte senden Sie das Deckblatt zusammen mit den vollständig ausgefüllten Formularen der Auslagenerstattung (mit durchnummerierten Belegen) unterschrieben an die Hauptabteilung VI Bischöfl. Finanzkammer/ Bau und technische Dienste, Fachbereich 1 Rechnungswesen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Sachbearbeiter/in im Fachbereich Rechnungswesen.

Buchungsinformation:

Kostenstelle					
Projekt					
Konto					
Betrag					

sachlich und rechnerisch richtig:

zur Zahlung angewiesen:

Datum, Name, Unterschrift

(Im Falle einer digitalen Belegfreigabe nicht nötig)

Datum, Name, Unterschrift

(Im Falle einer digitalen Belegfreigabe nicht nötig)