Anhang 2

Anordnende Stelle	**An die** (Bezeichnung der Kasse)	Beleg-Nr.
		TL-Nr.
	Haushaltsjahr 15	fällig am

Auszahlungsanordnung
für Zahlungen im Außenwirtschaftsverkehr

01	Buchungsstelle -17-				
04	HÜL-A/E-Nr. - -6-	Namenszeichen	01	Budget -10-	
05	Anordnungsbetrag (Euro)	Betrag in fremder Währung	02	Anordnungsstellen-Nr. -14-	
07	Empfänger (Name, Vorname) -35-		Bezeichnung der Währung	113	ISO-Währungscode -3-
07	Empfänger (Name, Vorname) (Fortsetzung) -35-		11	Bank des Empfängers -35-	
08	Straße, Haus-Nr. -35-		11	Bank des Empfängers (Fortsetzung) -35-	
09	Postleitzahl, Ort -32-		11	Bank des Empfängers (Fortsetzung) -35-	
14	Verwendungszweck für Empfänger -35-		11	Bank des Empfängers (Fortsetzung) -35-	
14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-		12	Bankleitzahl -8-	
14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-		13	Konto-Nr. des Empfängers/IBAN -35-	
14	Verwendungszweck (Fortsetzung) -35-		114	Länderschl. Empfänger -2-	115 Länderschl. Bank -2-
03	PK-Nr./Abschlags-Nr. -12-		116	BIC -11-	117 Überweisungsart -2-
22	Abschlagsschlüssel -1-		118	Kennzeichen laut Leistungsverzeichnis -3-	119 Gebührenregelung -2-
23	Bei Schlusszahlung: Summe der abger. Abschlagszahlungen (Euro) -13-		120	Zusätzliche Weisungen für das Kreditinstitut -35-	
20	Sonstige Anordnungen		120	Zusätzliche Weisungen für das Kreditinstitut (Fortsetzung) -35-	
45	Referenz -20-		24	Umsatzsteuer (%) -5-	

Nähere Angaben über den Zahlungszweck (nur für Zahlungen über 50 000 Euro)

Anordnungsbetrag sowie Währung in Worten
****

Begründung der Ausgabe, soweit erforderlich (VV Nr. 5 zu Art. 70 BayHO)

..... Anlagen

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig

Unterschrift (VV Nrn. 6 bis 9 und 10.4 zu Art. 70 BayHO)

Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.

Ort, Datum

Unterschrift des Anordnungsbefugten (VV Nr. 10 zu Art. 70 BayHO)

Vermerke
(VV zu Art. 73 BayHO):
Eingetragen im
Best.-verz. Nr. .....
Materialverz. Nr. .....
..... Verz. Nr. .....
..... Verz. Nr. .....

.....
Unterschrift

Prüfungsvermerk (VV Nr. 8.1 zu Art.79 BayHO):

1. Geprüft
2. Auszuzahlen/zu verrechnen mit

Bh	Buchungsstelle	ASt-Nr.
*)		

SB _____ Namensz.: _____

*) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite

Betrag erhalten ☐ in bar
☐ durch Scheck der .....

Ort, Datum

Unterschrift: .....

Ausgezahlt durch
☐ Verrechnung
☐ Lastschrifteinzug
☐ Überweisung

am _____

_____
Kreditinstitut

Unterschrift: .....

Eingangsstempel der Kasse

Muster 35 EDVBK (Papier weiß/Druck schwarz)