

Anordnende Stelle	An die (Bezeichnung der Kasse)	Beleg-Nr.
		TL-Nr.

Auszahlungs- und Annahmeanordnung für Abrechnungen*) Haushaltsjahr **15** Fällig am

01	Buchungsstelle	-17-	01	Budget	05	Anordnungsbetrag (Euro) -13-	04	HÜL-A/E-Nr. -6-	NZ	Bh**)

bleibt anzunehmen/auszuzahlen: _____ *) nur f. Zahlstellen besonderer Art
 **) wird von der Kasse ausgefüllt

02	Anordnungsstellen-Nr.	-14-	
07	Zahlungspflichtiger/Empfänger (Name, Vorname)	-35-	
08	Straße, Haus-Nr.	-35-	
09	Postleitzahl, Ort	-32-	
10	Art der Zahlung 1 = bar, 2 = postbar	-1-	11 Kurzbezeichnung des Kreditinstituts
12	BIC	-8/11-	
13	IBAN des Empfängers	-10/34-	
14	Verwendungszweck für Empfänger	-27-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-27-	
14	Verwendungszweck für Empfänger (Fortsetzung)	-27-	
20	Sonstige Anordnungen (z. B. Verrechnung mit Buchungskennzeichen und Betrag)		
21	Verrechnungsbetrag (Euro) – nur von der Kasse auszufüllen –	-13-	
45	Referenz	-20-	

Anordnungsbetrag in Worten (ab 1.000 Euro) _____

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

..... Anlagen

Sachlich richtig – und – Rechnerisch richtig	Vermerke (VV zu Art. 73 BayHO) Eingetragen im Best.-verz. Nr. Materialverz. Nr. Verz. Nr. Verz. Nr.	Prüfungsvermerk (VV Nr. 8.1 zu Art.79 BayHO): 1. Geprüft													
Unterschrift (VV Nrn. 6 bis 9 und 10.4 zu Art. 70 BayHO)		2. Anzunehmen/auszuzahlen/zu verrechnen mit <table border="1"> <tr> <th>Bh</th> <th>Buchungsstelle</th> <th>AST-Nr.</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Bh	Buchungsstelle	AST-Nr.									
Bh		Buchungsstelle	AST-Nr.												
Der Betrag ist, wie oben angegeben, auszuzahlen und zu buchen.	*)														
Ort, Datum	Unterschrift	SB _____ Namensz.: _____ *) Ggf. Fortsetzung auf der Rückseite													

Betrag erhalten <input type="checkbox"/> in bar <input type="checkbox"/> durch Scheck der Ort, Datum Unterschrift:	Ausgezahlt durch _____ am _____ <input type="checkbox"/> Verrechnung <input type="checkbox"/> Lastschriftinzug <input type="checkbox"/> Überweisung _____ Kreditinstitut Unterschrift:	Eingangsstempel der Kasse
---	--	---------------------------