

Kontierungsvorbinder

Eingangsrechnungen und sonstige Abrechnungen



vom Dez. 2 (Haushalt u. Finanzen) auszufüllen	Drittmittel-Beleg <input type="checkbox"/>	Bau-Beleg <input type="checkbox"/>	Geschäftsjahr 2 0 2
	Bezahl-Stempel <i>JobRouter</i> Vorgangsnr. <input type="text"/>		RN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 5 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KD <input type="text"/> KG <input type="text"/> KH <input type="text"/> KN <input type="text"/> KR <input type="text"/> SA <input type="text"/> SB <input type="text"/> SI <input type="text"/> SK <input type="text"/> UR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> SAP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Datums-Eingangsstempel		

Bei Bestellung per SAP-MM vom / von Besteller:in auszufüllen	<input type="checkbox"/> Bestellung mit SAP-MM			
	Bestell-Nr.:		Kreditoren- Nummer:	1
	ggf. Zusatzblatt beifügen			
	Materialbeleg-Nr.:		Anlagen- Stamnr.:	
	ggf. Zusatzblatt beifügen			
	<input type="checkbox"/> Teillieferung / Teilrechnung		Kostenstelle / Innenauftrag:	
<input type="checkbox"/> Endlieferung / Endrechnung		Warengruppe:		
<input type="checkbox"/> Eingangsrechnung ist beifügt		<input type="checkbox"/> Begründung für Preis- und / oder Mengenabweichung ist beifügt		

ODER

Bei manueller Bestellung ohne SAP-MM vom / von Besteller:in auszufüllen	<input type="checkbox"/> Bestellung ohne SAP-MM				
				Diese Daten werden, falls nicht bekannt, vom Dezernat 2 eingetragen	
	Betrag	Wäh- rung	Kostenstelle / Innenauftrag / Fonds	Steuer- Schlüssel	Sachkonto / Finanzposition / Anlagenstamnummer
		€			
<input type="checkbox"/> Eingangsrechnung ist beifügt		<input type="checkbox"/> Bestellunterlagen einschl. Begründung(en) sind beifügt			
Es wird versichert, dass die Beschaffungsrichtlinien der Hochschule Bremen in der z. Zt. gültigen Fassung eingehalten wurden.					

Bestätigung durch Kosten- stellen- Verantw.		
	Datum	Sachlich und rechnerisch richtig

vom Dez. 2 (Haushalt u. Finanzen) auszufüllen Bankverbindg. <input type="checkbox"/> neu <input type="checkbox"/> geändert <input type="checkbox"/> gelöscht	Buchung der Rechnung	
	<input type="checkbox"/> Dienstreisantrag liegt vor	
	<input type="checkbox"/> SEPA-Lastschriftmandat erteilt / Zahlungssperre der Rechnung u.ä.	
	Datum	gebucht von
	Datum	Freigabe D2