

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																															
	Fonds 318* und 358* EU-Archivierung 25 Jahre		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RN</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KD</td> <td>KG</td> <td>KH</td> <td>KN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KR</td> <td>SA</td> <td>SB</td> <td>SI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SK</td> <td>UR</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	RN	1	5	2					KD	KG	KH	KN					KR	SA	SB	SI					SK	UR					
RN	1	5	2																															
KD	KG	KH	KN																															
KR	SA	SB	SI																															
SK	UR																																	
	Datums-Eingangsstempel	Bezahlt-Stempel	SAP																															

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	<input type="checkbox"/> Dienstreisantrag liegt vor		<input type="checkbox"/> Dauerdienstreise-Genehmigung liegt vor	
	<input type="checkbox"/> SEPA-Lastschriftmandat erteilt / Zahlungssperre der Rechnung u.ä.			
	Datum	gebucht von		
	Datum	Freigabe D2		