

Kassenanordnung

Einnahme

Haushaltsjahr _____

Ausgabe

Titel-Nr. _____

- Finanzreferat -

Annahme / Auszahlung von

Euro

(in Worten: _____)

Einzahler / Empfänger:

bei Auszahlung: Kreditinstitut _____

IBAN: _____

BIC: _____

Begründung:

Anlage/n:

Rechnung

Überweisungsbeleg

Quittung

Ort / Datum _____

Ort / Datum _____

Rechnerisch richtig:

Sachlich richtig und angeordnet:

(ASTA-Mitglied)

(Finanzreferent/in)

- Buchführung -

Gebucht bei Titel _____

am _____

Gebucht nach Zeitfolge _____

am _____

Bemerkungen:

Ort / Datum _____

(Buchhalter/in)

- Kassenverwaltung -

Einzahlung angenommen / Auszahlung veranlasst

am _____

über _____

IBAN. _____

Auszug-Nr. _____

Sonstiges Konto Nr. _____

Auszug-Nr. _____

Barkasse

Quittung-Nr. _____

Bemerkungen:

Ort / Datum _____

(Kassenverwalter/in)