

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)