

Zahlungsanweisung

I. Empfänger	Herrn / Frau Se***** Ri**** Wj***** 10559 Berlin Se*****.Ri****@sst-3-intern.org	Nachrichtlich an: Personalnummer 656261054
	II. Haushalt	Titel: 52701 (lt. Haushaltsplan 2016) Wertstellungsdatum: 30.11.2016
III. Grund	P-Code:	20.869.605-K (Ifd. Nr. Reiseantrag, Einsatzantrag usw.) Zusatz für Abrechnungsstelle: 12
	Identifizier:	SMVR-4815
	Priorität und Einsatzart:	P= 1, EA= C2
	Überweisungstext:	A8FDE92F-2173-47A7-18DC-07E4F6DBA3EE Absenderangaben und der Zahlungsgrund sind ausnahmslos zu verschlüsseln!
	Targets:	3
IV. Zuschläge	Eigenes Kfz.:	nein
	Dienstwaffe:	nein
	Ausland:	nein
	V-Pauschale:	nein
	Trennungsgeld:	nein
	Sonstige:	nein
V. Dauer	Reisedauer:	5 Tage
	Reiseort:	Siehe Antrag /Einsatzprotokoll
	Reiseland:	Siehe Antrag /Einsatzprotokoll

VI. Berechnung

Grundbetrag:	* 120,00 €	Sachlich richtig: Rechnerisch richtig:
Zuschläge:	* 0,00 €	
	* 100,00 €	
	* 0,00 €	
Festgestellte Auszahlung (Summe):	* 220,00 €	

1. Die Zentralkasse wird angewiesen, den festgestellten Betrag auf das Gehaltskonto zur Personalnummer **656261054** mit sofortiger Fälligkeit auszuführen.

2. Dieser Beleg ist nach dem 30.09.2016 elektronisch zu archivieren. Die Papierfassung ist zu vernichten.

Berlin, den _____

(Dienstsiegel)