

# Zahlungsanweisung

<b>I. Empfänger</b>	Herrn / Frau Fe***** Ob***** As***** 87662 Kaltental Fe*****.Ob*****@sst-5-intern.org	Nachrichtlich an: VFS  Personalnummer <b>236150249</b>
	<b>II. Haushalt</b>	Titel: 52701 (lt. Haushaltsplan 2016) Wertstellungsdatum: 31.01.2016
<b>III. Grund</b>	P-Code:	27.469.283-9 (Ild. Nr. Reiseantrag, Einsatzantrag usw.) Zusatz für Abrechnungsstelle: 15
	Identifizier:	HOSG-9163
	Priorität und Einsatzart:	<b>P= 0, EA= B</b>
	Überweisungstext:	C7AC9B64-215B-2FEC-CC28-E4A8FDD35509 Absenderangaben und der Zahlungsgrund sind ausnahmslos zu verschlüsseln!
	Targets:	3
<b>IV. Zuschläge</b>	Eigenes Kfz.:	nein
	Dienstwaffe:	nein
	Ausland:	nein
	V-Pauschale:	nein
	Trennungsgeld:	nein
	Sonstige:	nein
<b>V. Dauer</b>	Reisedauer:	<b>5 Tage</b>
	Reiseort:	Siehe Antrag /Einsatzprotokoll
	Reiseland:	Siehe Antrag /Einsatzprotokoll

## VI. Berechnung

Grundbetrag:	* 120,00 €	Sachlich richtig:
Zuschläge:	* 0,00 € * 100,00 € * 100,00 €	Rechnerisch richtig:
<b>Festgestellte Auszahlung (Summe):</b>	<b>* 320,00 €</b>	

- Die Zentralkasse wird angewiesen, den festgestellten Betrag auf das Gehaltskonto zur Personalnummer **236150249** mit sofortiger Fälligkeit auszuzahlen.
- Dieser Beleg ist nach dem 31.10.2017 elektronisch zu archivieren. Die Papierfassung ist zu vernichten.

Berlin, den

(Dienststempel)