

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anordnende Dienststelle | Ort, Datum |
|-------------------------|------------|

## Auszahlungsanordnung für Auslandszahlungen

(Zutreffendes ankreuzen)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Grenzüberschreitende Euro-Überweisungen über 12.500 € an Zahlungsempfänger eines SEPA-Landes <sup>1</sup>   |
| <input type="checkbox"/> | Grenzüberschreitende Euro-Überweisungen an Zahlungsempfänger außerhalb eines SEPA-Landes <sup>1</sup>       |
| <input type="checkbox"/> | Grenzüberschreitende Nicht-Euro-Überweisungen an Zahlungsempfänger eines SEPA-Landes <sup>1</sup>           |
| <input type="checkbox"/> | Grenzüberschreitende Nicht-Euro-Überweisungen an Zahlungsempfänger außerhalb eines SEPA-Landes <sup>1</sup> |

### Buchungsstelle

OEH

|     |         |   |       |      |  |
|-----|---------|---|-------|------|--|
| Epl | Kapitel | - | Titel | Ukto |  |
|-----|---------|---|-------|------|--|

### Kontierung

|           |            |              |              |
|-----------|------------|--------------|--------------|
| Kostenart | Ausgabeart | Kostenstelle | Kostenträger |
|-----------|------------|--------------|--------------|

### Auftragskennzeichen

### Aktenzeichen

|           |     |    |    |  |
|-----------|-----|----|----|--|
| HÜL-A Nr. | HHJ | Nz | Az |  |
|-----------|-----|----|----|--|

### Überweisungsbetrag

### Fälligkeitstag

|         |                     |  |
|---------|---------------------|--|
| Währung | Betrag <sup>2</sup> |  |
|---------|---------------------|--|

### Gebührenkennzeichen

|                          |    |  |
|--------------------------|----|--|
| <input type="checkbox"/> | 00 | Transfergebühren zu Lasten Auftraggeber / fremde Gebühren zu Lasten Begünstigter |
| <input type="checkbox"/> | 01 | alle Gebühren zu Lasten Auftraggeber   |
| <input type="checkbox"/> | 02 | alle Gebühren zu Lasten Empfänger  |

### Zahlungsempfänger

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Name, Vorname     |           |
| Straße Hausnummer |           |
| Land              | PLZ / Ort |

### Bankverbindung

|                  |
|------------------|
| BIC (Swift-Code) |
| IBAN             |

wenn kein BIC bekannt. Angabe des Namens und des nationalen Bankcodes oder Name, Straße, Ort, Land der Bank

|          |  |
|----------|--|
| Bankcode |  |
| Name     |  |
| Straße   |  |
| Ort      |  |
| Land     |  |

wenn kein IBAN bekannt. Angabe der Kontonummer des Zahlungsempfängers

|  |
|--|
|  |
|--|

### Zahlungsgrund

|  |
|--|
|  |
|--|

### Die Kasse wird angewiesen, wie angegeben zu buchen und zu zahlen.

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Rechnerisch<br>und<br><input type="checkbox"/> sachlich richtig | <input type="checkbox"/> Sachlich richtig<br>zgl. Unterschrift des<br>Anordnungsbefugten | Angeordnet |
|--|--|------------|

<sup>1</sup> Übersicht der aktuellen SEPA-Länder ist in Nr. 8.5.5.3 der AA-Bew enthalten.

<sup>2</sup> Bei Zahlungen über 12.500,00 EUR bitte Bezeichnung des Kaufgegenstandes / der Leistung im Zahlungsgrund angeben.