

Vom Dez. 3 auszufüllen	Belegart								
			SAP-Belegnummer						
Von WE-BucherIn auszufüllen	Geschäftsjahr	20	Einzutragen ist das Geschäftsjahr, in dem Lieferung und Leistung erbracht worden sind.						
Von BestellerIn auszufüllen, wenn mit UNI-Web-Tool/ SAP-MM bestellt	<input type="checkbox"/> Bestellung mit SAP-MM / UNI-Web-Tool								
	<input type="checkbox"/> Teillieferung/Teilrechnung			zu Bestell-Pos.:					
	<input type="checkbox"/> Endlieferung/Endrechnung			zu Bestell-Pos.:					
	Zu Bestell-Nr.:								
	Ggf. Zusatzblatt beifügen								
	<input type="checkbox"/> Lieferschein beifügt			<input type="checkbox"/> Eingangsrechnung beifügt					
<input type="checkbox"/> Begründung für Preis- und/oder Mengenabweichungen umseitig									
Von WE-Bucher/in auszufüllen	Materialbeleg-Nr.:								
	Ggf. Zusatzblatt beifügen								
 O D E R 									
Von BestellerIn auszufüllen, wenn manuelle Bestellung ohne UNI-Web-Tool/ SAP-MM bestellt	<input type="checkbox"/> Bestellung ohne SAP-MM/Uni-Web-Tool (Nur mit Begründung)								
	Betrag	Währung	UST.- *1 St.-Schl.	Sachkonto/Finanzposition *1 Anlagenstammsatznummer	Kosten-/Finanzstelle oder *1 Innenauftrag/Fonds				
	<input type="checkbox"/> Lieferschein beifügt			<input type="checkbox"/> Eingangsrechnung beifügt					
	<input type="checkbox"/> Kopie des Bestellscheins beifügt			<input type="checkbox"/> Begründung für Beschaffung umseitig					
Buchungstext: *2									
Es wird versichert, dass die Beschaffungsrichtlinien der Universität Bremen in der z. Zt. gültigen Fassung eingehalten worden sind.									
Von BestellerIn auszufüllen	Weiterleitung an								
	(OKZ, Name der EmpfängerIn)								
Von Verantwortlichem/er auszufüllen	Datum	Sachlich und rechnerisch richtig							
Vom Dez. 3 auszufüllen	Keine haushaltsrechtlichen Einwendungen								
	Datum	Unterschrift Dez.3							
Vom Dez. 3 (Kreditoren-Buchhaltung) auszufüllen	<input type="checkbox"/> Buchung der Rechnung mit SAP-Bestellbezug (Transaktion MIRO)								
	Die Rechnungsprüfung ergab folgende Sperrgründe:								
	<input type="checkbox"/> Mengenabweichung			<input type="checkbox"/> Preisabweichung					
	<input type="checkbox"/> Rechnung zur Zahlung freigegeben			<input type="checkbox"/> Preis-/Mengenabweichung					
	<input type="checkbox"/> Buchung der Rechnung ohne SAP-Bestellbezug (Transaktion FB60 / F-43)								
	Kreditorenkonto Nummer								
	Datum	Handzeichen Kreditorenbuchhaltung							

*1 Bitte beachten Sie auch die auf den SAP-Seiten im Internet hinterlegten Arbeitshilfen

*2 Maximal 40 Zeichen, Angabe nur notwendig, wenn besonderer Buchungstext gewünscht