

Name, Vorname			5	4					
Dez. / FB / Dienststelle, etc.	Telefon	Personalnummer	SAP-Belegnummer						
			Geschäftsjahr 20 _____						

Die Fahrtkosten/Flugkosten wurden / werden separat über die Reisekostenstelle / OBТ (aus Kostenstelle / Fonds) bezahlt. **nein**

Es handelt sich um ein Handy-Ticket der Deutschen Bahn AG **ja**

Die Teilnahmegebühren wurden / werden separat über die Reisekostenstelle (aus Kostenstelle / Fonds) bezahlt. **nein**

Es wurden / werden Fahrt- / Flug- oder sonstige Kosten von Dritten übernommen (Nachweise / Belege siehe Anlage) **nein**

Ich habe einen Vorschuss/Teilbeträge in Höhe von _____ EUR erhalten. Der Original-Reiseantrag ist beizufügen

Ich bitte um Überweisung auf folgende Bankverbindung - bei Erstbeantragung / Änderung -:

Name des Kontoinhabers (falls abweichend)		Vorname des Kontoinhabers (falls abweichend)	
Kontonummer		Bankleitzahl (bzw. Routing-Nr., Sort-Code, etc.)	
Kreditinstitut (Bank)		Ort der Bank	
Anschrift der Bank	Postleitzahl der Bank	Land / Staat der Bank	
SWIFT-Code		IBAN	

Die oben genannte Bankverbindung ersetzt alle dem Dezernat 3 vor dieser Abrechnung bekanntgegebenen Bankverbindungen nein

Ich versichere pflichtgemäß die Richtigkeit meiner Angaben und dass mir die umseitig eingesetzten Auslagen wirklich entstanden sind.

Bremen, den _____ _____
Unterschrift

Hinweise für die Abrechnung von Dienstreisen

Es gelten die zum Zeitpunkt der Stellung des Reiseantrages gültigen Reisekostenrechtlichen Rahmenbedingungen / Reiserichtlinien der Universität Bremen, die in der Reisekostenstelle und im Beschäftigtenportal zur Ansicht bereitliegen.

Angaben des Dezernat 3:

Kostenberechnung durch die Reisekostenstelle	Euro	Cent
Nach umseitiger RK-Rechnung zustehende RK-Verg.		
Fahrkarte / Flugticket separat bezahlt		
Teilnahmegebühr / Übernachtung separat bezahlt		
als Abschlag bereits angewiesen		
somit - auszusahlen - wiedereinzuziehen		

Datum Sachlich und rechnerisch richtig
- Reisekostenstelle -

Belegart UR	<input type="checkbox"/> FB60 (Auszahlung)	<input type="checkbox"/> FB65 (Rückforderung)	
Personalkreditor-Nr.:		<input type="checkbox"/> CPD	Referenz: *RK-Abrechnung

Sachkonto	Betrag (EUR)	St.-Schl.	Kostenstelle oder Fonds
685000			

Datum Hz. / OKZ SAP-Buchung

Buchungstext: *RKA, Name, Ort / ggf. Land, Zeitraum
*RKA

