

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 beigefügt			<input type="checkbox"/> Eingangsrechnung beigefügt						
	<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 beigefügt			<input type="checkbox"/> Eingangsrechnung beigefügt						
	<input type="checkbox"/> Kopie des Bestellscheins beigefügt			<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								
Von FiStl./Fonds-Verantwortlichem/er auszufüllen	Keine haushaltsrechtlichen Einwendungen									
	Datum	Unterschrift FiStl./Fonds- Verantwortliche/r								
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