

Finanzbuchhaltung
 Zahlstelle Sozialwesen
 - Ausgabekasse -

Scheckzusammenstellung Nr. 0 bis 0

IBAN Girokonto.: DE08 4585 0005 0000 0085 81

Bilanzkonto: 1781400

Lfd. Nr.	Scheck-Nr.:	Empfängerin / Empfänger			Betrag (EUR)	Erstattung	
		Name, Vorname	AZ			50.1	MK
Summe:							

Die vorstehend genannten Einzelbeträge sind heute zur Erstattung angefordert worden.

 Unterschrift der Abrechnungsstelle

**Urschriftlich an die
 Finanzbuchhaltung**