



**Universität
Zürich** UZH

Spesenabrechnung UZH-Angestellte

Finanzen
Zahlungsverkehr

Speseneempfänger/in Vorname Name
Personal-Nr. (bitte 0 weglassen)

Bitte eintragen
1xxxxxxx

A) Bitte Ihren Vornamen/Namen einfügen und Ihre Personalnummer ohne führende Null eintragen.

Kontaktperson Vorname Name
Telefonnummer

Remo Gabuzzini
4 45 54

Institut PFHD

B) Bitte Ihren Namen und Kostenart eintragen: z.B. «Müller/Copy Editing»

Buchungstext (sichtbar im SAP)

Bitte eintragen



Datum: 11.10.21

Beleg Nr.	Kategorie/Konto	Reisegrund/Erklärung (Ort und Geschäftszweck bei Einladungen)	Original Währung	Betrag	Kurs <small>Währungsrechner</small>	Betrag CHF	KST/PSP <small>(Kostenstelle/Projekt)</small>
1	321990	Copy-Editing "PROJEKTNAME"					G-60002-12-01
2	321990	Übersetzung "PROJEKTNAME"					G-60002-12-01
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

C)
In Spalte 2:
Bitte das Datum des entsprechenden Belegs, z.B. 25.01.2021, eintragen.

D)
In Spalte 3:
Mit dem Auswahlbutton bitte das Sachkonto bzw. die Kostenart anwählen, relevante Kostenarten sind bereits in der Vorlage vorerfasst.

E)
In Spalte 4:
Je Kostenbeleg bitte hier einen Kurztext eintragen, z.B.:
- Copy Editing und dann den „Projektnamen“ wie z.B.
Copy Editing „Children’s Behavior“

F)
- In Spalte 5 bitte Währung eintragen
- In Spalte 6 bitte Betrag eintragen
- In Spalte 7 wenn nicht CHF bitte den Kurs eintragen

Der Betrag von Spalte 6 wird automatisch in Spalte 8 übertragen.
Wurde ein Kurs eingetragen, wird der Betrag automatisch umgerechnet in Spalte 8.

G)
Bitte
Kostenstelle
oder PSP für
alle von Ihnen
ausgefüllten
Zeilen
ergänzen.

*** BITTE IMMER ORIGINALBELEGE EINREICHEN *** **Auszahlungsbetrag: CHF**

Bemerkungen optional (bitte überschreiben)

H) Hier können Bemerkungen zu einzelnen o.e. Zeilen angebracht werden.

J) Bitte hier handschriftlich unterschreiben.

I) Hier unterschreiben ausschliesslich die KST/PSF relevanten Personen, gemäss vorerfasster Vorlage.

Unterschrift Speseneempfänger/in

Remo Gabuzzini

Sandra Schneeberger

Name und Unterschrift der finanziell verantwortlichen bzw. vorgesetzten Person (andere Person als Speseneempfänger/in)



Zusammenfassung (für Buchungszwecke - bitte immer mit ausdrucken)

Diese Daten werden automatisch von Seite 1 übertragen.

Speseneempfänger/in Vorname Nachname Bitte eintragen
 UZH Personalnummer 1xxxxxxx

	Kategorie/Konto	Konto Nummer	Buchungstext	Betrag Brutto	KST / PSP
1	Aus- und Weiterbildung	306020			G-60001-07-01
2	Reisekosten/Spesen	322000			G-60001-07-01
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Auszahlungsbetrag:					CHF

Ihre Angaben von Seite 1 werden automatisch hierher übertragen und nach Sachkonto und Kostenstelle/PSP aufsummiert.
 Bitte nie handschriftliche Änderungen oder Informationen anbringen.
 Diese Seite muss nicht unterschrieben werden.
 Diese Seite dient der automatischen Erfassung der Zahlungsinformationen im Buchungssystem bzw. zur Auslösung der Zahlung.