



Spesenabrechnung UZH-Angestellte

Spesempfänger/in Vorname Name Bitte eintragen A) Bitte Ihren Vornamen/Namen einfügen und Ihre Personalnummer ohne führende Null eintragen.
 Personal-Nr. (bitte 0 weglassen) 1xxxxxxx

Kontaktperson Vorname Name Remo Gabuzzini Institut PFHD
 Telefonnummer 4 45 54 B) Bitte Ihren Namen/Name der Kostenart, z.B. «Müller/z.B. FU Fachliteratur» eintragen
 Buchungstext (sichtbar im SAP) Bitte eintragen



Beleg Nr.	Kategorie/Konto	Reisegrund/Erklärung (Ort und Geschäftszweck bei Einladungen)	Original Währung	Betrag	Kurs Währungsrechner	Betrag CHF	KST/PSP (Kostenstelle/Projekt)
1	Reisekosten/Spesen	Reisekosten Kurzreise					G-60002-12-01
2	Reisekosten/Spesen	Übernachungskosten Kurzreise					G-60002-12-01
3	321200	Nutzungsgebühren/Eintritte					G-60002-12-01
4	Aus- und Weiterbildung	Sprachkurse					G-60002-12-01
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 voreingetragen.

E) In Spalte 4: Je Kostenbeleg bitte hier einen Kurztext eintragen, z.B.:
 - Name der Summer/Winterschool (bei Nutzungsgebühren)
 - Flug SWISS Malta (bei Reisekosten)
 - 4 Übernachtung Hotel Sole, Malta 8.-11.5.22 (bei Reisekosten)
 - bei Fachliteratur z.B. „Bücher über exlibris.ch“
 - bei Sprachkurs z.B. „Englisch-Kurs FS22“, bei Aus- und Weiterbildung
 - etc.

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 voreingetragener Vorlage.

Unterschrift Spesempfänger/in Remo Gabuzzini Name und Unterschrift der finanziell verantwortlichen bzw. vorgesetzten Person (andere Person als Spesempfänger/in) Sandra Schneeberger

Mit Unterschrift wird die Einhaltung des UZH-Spesenreglements bestätigt.



Zusammenfassung (für Buchungszwecke - bitte immer mit ausdrucken)

Diese Daten werden automatisch von Seite 1 übertragen.

Speseneempfänger/in Vorname † Bitte eintragen
UZH Personalnummer 1xxxxxxx

	Kategorie/Konto	Konto Nummer	Buchungstext	Betrag Brutto	KST / PSP
1	Reisekosten/Spesen	322000			G-60002-12-01
2					
3	321200	321200			G-60002-12-01
4	Aus- und V				60002-12-01
5	326000				002-12-01
6	Fachlit				002-12-01
7	32910				002-12-01
8	32199				002-12-01
9			Ihre Angaben von Seite 1 werden automatisch hierher übertragen und nach Sachkonto und Kostenstelle/PSP aufsummiert.		
10			Bitte nie handschriftliche Änderungen oder Informationen anbringen.		
11			Diese Seite muss nicht unterschrieben werden.		
12			Diese Seite dient der automatischen Erfassung der Zahlungsinformationen im Buchhaltungssystem bzw. zur Auslösung der Zahlung.		
13					
14					
15					
Auszahlungsbetrag:					CHF