



Spesempfänger/in Vorname Name Mirjam Aeschbach

Personal-Nr. (bitte 0 weglassen) 1080557

Kontaktperson Vorname Name

Telefonnummer

Buchungstext (sichtbar im SAP) Spesen EASR GRC

Institut

Dekanat Theologische Fakultät

Adresse

Kirchgasse 9, 8001 Zürich



Datum: 03.07.18

Beleg Nr.	Datum	Kategorie/Konto	Reisegrund/Erklärung (Ort und Geschäftszweck bei Einladungen)	Original Währung	Betrag	Kurs Währungs- rechner	Betrag CHF	KST/PSP (Kostenstelle/Projekt)
1	13.02.18	Reisekosten/Spesen	Conference Fee	CHF	240.00		240.00	
2	17.06.18	Reisekosten/Spesen	Konferenz Bern Reise	CHF	54.00		54.00	
3	19.06.18	Reisekosten/Spesen	Konferenz Bern Reise	CHF	27.00		27.00	
4	20.06.18	Reisekosten/Spesen	Konferenz Bern Reise	CHF	25.50		25.50	
5	17.06.18	Reisekosten/Spesen	Konferenz Bern Hotel	EUR	203.00	1.1545	234.36	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

*** BITTE IMMER ORIGINALBELEGE EINREICHEN ***

Auszahlungsbetrag:

580.86

CHF

Bemerkungen optional (bitte überschreiben)

Unterschrift Spesempfänger/in

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

Zusammenfassung (für Buchungszwecke - bitte immer mit ausdrucken)



Spesenempfänger/in Vorname Nachname: Mirjam Aeschbach
UZH Personalnummer: 1080557

	Kategorie/Konto	Konto Nummer	Buchungstext	Betrag Brutto	KST / PSP
1	Reisekosten/Spesen	322000	Spesen EASR GRC	580.86	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Auszahlungsbetrag:				580.86	