

.....
(Oberste Bundesbehörde)

....., den 20...

Nur mit E-Mail an: Liquiditaet@bmf.bund.de

Bundesministerium der Finanzen

- Referat II E 4 -

Meldung der Summe von Ein- und Auszahlungen ab 10 Mio. Euro
für den Monat

Einzahlungen

Lfd. Nr.	Titelkonto/ Buchungskonto*	Betrag (in Mio. Euro)	Zahlungstag	Bundeskasse

Auszahlungen

Lfd. Nr.	Titelkonto/ Buchungskonto*	Betrag (in Mio. Euro)	Zahlungstag	Bundeskasse

.....
(Unterschrift)

* vgl. Nr. 2.9 und 2.8.2 Verfahrensrichtlinie für Mittelverteiler und Titelverwalter für das automatisierte Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (VerfRiB-MV/TV-HKR)