



Antrag auf Erstattung von

Application for reimbursement of

- Auslagen** *expenses*
- Reisekosten für Gäste** *travel expenses*

*(Mitarbeitende der LMU verwenden bei Reisen bitte die Formulare
F70 Reisegenehmigung und F71 Reisekostenerstattung)*

Eingang Geschäftsstelle:

Antragsteller / Kontoinhaber <i>Applicant / Bank Account Holder</i>	Name, Vorname <i>name, first name</i> _____ Adresse <i>address</i> _____ _____
Bankverbindung des Antragstellers <i>Bank details of applicant</i>	Kreditinstitut <i>bank name</i> _____ IBAN _____ SWIFT / BIC _____
Summe der Auslagen <i>Amount of expenses</i>	Betrag in EUR <i>Amount in EUR</i> _____
Nachweis der Auslagen <i>Proof for expenses</i>	Bei sämtlichen Auslagenerstattungen: <ul style="list-style-type: none"> - Bitte sämtliche Belege im Original einreichen. <i>Please submit only original documents.</i> - Bei Fremdwährungen bitte entsprechende Bankauszüge einreichen, damit der tatsächliche Wert in Euro erkennbar ist. <i>For documents in foreign currencies, kindly provide the corresponding bank statement that reflects the equivalent Euro amount.</i> Bei Reisekosten für Gäste: <ul style="list-style-type: none"> - Bitte Grund/Anlass der Reisekostenerstattung beilegen (z.B. Einladung), sowie Originalbelege <i>Please state the purpose of the travel reimbursement claim.</i>
Art/Anlass der Auslagen <i>Object of expenses</i>	z.B. Materialien, Reisekosten <i>eg materials, travel expenses</i> _____ _____
Bestätigung durch den Antragsteller <i>Confirmation of the applicant</i>	Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Die beantragten Kosten sind mir tatsächlich entstanden. <i>I guarantee the accuracy and completeness of my information. The requested costs were actually incurred by me.</i> _____ Datum, Unterschrift des Antragstellers <i>Date, signature of applicant</i>

Genehmigung durch den Budget- verantwortlichen <i>Proof for expenses</i> Die Erstattung der Auslagen wird genehmigt und soll aus folgenden Mitteln erfolgen: <i>I approve the reimbursement of the expenses, which shall be paid from the following account:</i>	AoSt-Nr.	Kap./Titel
	Projekt-Nr.	
	Kostenstelle	
	KoArt	HÜL-Nr.
	sachl. u. rechn. Richtig	Datum