
(Oberste Bundesbehörde/Land)

_____den_____

Nur per E-Mail:
Liquiditaet@bmf.bund.de
Bundesministerium der Finanzen
- Referat II A 9 -

Meldung der Summe von Aus- und Einzahlungen ab 10 Mio. Euro

für den Monat _____ 20__

Auszahlungen

Lfd. Nr.	Titel / Tgr.	Betrag (in Mio. Euro)	Zahlungstag	Bundeskasse

Einzahlungen

Lfd. Nr.	Titel / Tgr.	Betrag (in Mio. Euro)	Zahlungstag	Bundeskasse

(Unterschrift)