|  |  |
| --- | --- |
| **ARGE-Nr.:** |  |
| **Freigestellter:** |  |
| **Objektnummer/Bezeichnung:** |  |
| **Maßnahmenummer/Bezeichnung:** |  |
| **Bearbeitungsstufe:** | **[ ]  FEB/ HE** | **[ ]  OU** | **[ ]  DU** | **[ ]  SU** | **[ ]  SAN** | **[ ]  MON** | **[ ]  W** |
| **Auftragnehmer (AN):** |  |
| **Zu prüfende Rechnung:** | [ ]  Abschlagsrechng. | [ ]  Teilschlussrechng. | [ ]  Schlussrechng. |
| **Rechnungsvorlage als:** | [ ]  Originalrechnung in Papier-form | [ ]  elektronische Rechnung als Ausdruck |
| **Bei elektronischer Rechnung:** | Leitweg-ID: |  | Email des AN: |  |
|  |  |  |  |
| **Anwendung eines zertifizierten Dokumentenmanagementsystems:** | [ ]  ja | [ ]  nein |
| **Rechnungsnummer AFM:** |  |  |  |
| **Rechnungsnummer des AN:** |  | **Rechnungsdatum:** |  |
| **Rechnungsbetrag in EURO:** | netto: |  | brutto: |  |
| Skonto wurde | [ ]  eingeräumt | [ ]  nicht eingeräumt |
| Nebenkosten sind | [ ]  enthalten | [ ]  nicht enthalten |
| betrifft Zeitraum | von: |  | bis: |  |  |
| **Grundlagen der Leistungsabrechnung:** |  |
| **Vertrag/Auftrag vom:** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| Nachtragsbeauftragung vom: |  |
| **Freigegebener Vertragswert:** |  | EURO | [ ]  netto [ ]  brutto |
|  |  |  |
| Freigabe Vergabe durch PC am: |  |
| anliegende Leistungsnachweise: | [ ]  Stundennachweis [ ]  Bautagebuch [ ]  Aufmaß |
|  | [ ]  Sonstiges: |  |
| **Ergebnis der Prüfung durch den PC:** |  |
| Die Rechnung ist **sachlich** | [ ]  richtig | [ ]  mit nachstehenden Änderungen richtig. |
|  |  |
|  |  |
| Die Rechnung ist **rechnerisch** | [ ]  richtig | [ ]  mit nachstehenden Änderungen richtig. |
|  |  |
| [ ]  Der Rechnungsbetrag wurde **geändert** auf EURO netto: |  | brutto: |  |
| [ ]  Die Rechnung wurde **zurückgewiesen.** |  |  |  |
| **Zahlungsnachweis** ist  | [ ]  vollständig | [ ]  nur für |  | EURO | [ ]  nicht erbracht. |
| **Nur bei Brutto-Freistellung:**  |  | [ ]  Mindestanforderung nach § 14 Abs. 4 UStG erfüllt |
| **Handlungsbedarf:** |  |
|  |  |
| Es wird ein Betrag in Höhe von |  | EURO [ ]  netto [ ]  brutto  |
| im Rahmen des Altlastenfreistellungsverfahrens **anerkannt.** |
| Geprüft durch: |
|  |  |  |  |
| Datum | Prüfer |  | Bearbeiter ARGE AFC Sachsen |