

Sie erhalten die genannten Schecks zum Einzug und zur Gutschrift
(Eingang vorbehalten) auf dem unten angegebenen Konto.

	Schecknummer	Konto-Nr. des Ausstellers	Bankleitzahl bezogene Bank	Betrag in Euro, Cent	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Stückzahl	Währung	Gesamtbetrag
	Euro	

Kontoinhaber/in (Name, Vorname / Firma)

Kontonummer des Kontoinhabers

Hinweis:

Bitte alle Schecks mit dem Vermerk „Nur zur Verrechnung“ versehen. Orderschecks bitte auf der Rückseite unterschreiben. Bitte Schecks, die auf verschiedene Währungen ausgestellt sind, jeweils auf getrennten Vordrucken einreichen. Bitte alle Felder ausfüllen. Eine Veränderung oder Ergänzung von Satz 1 dieses Auftrags durch den Auftraggeber führt zur Nichtigkeit des Auftrags.

Ort, Datum

Unterschrift

Ausfertigung für die Bank

Version: 1.0.1 | Status 08/2009

Sie erhalten die genannten Schecks zum Einzug und zur Gutschrift
(Eingang vorbehalten) auf dem unten angegebenen Konto.

	Schecknummer	Konto-Nr. des Ausstellers	Bankleitzahl bezogene Bank	Betrag in Euro, Cent	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Stückzahl	Währung	Gesamtbetrag
	Euro	

Kontoinhaber/in (Name, Vorname / Firma)

Kontonummer des Kontoinhabers

Hinweis:

Bitte alle Schecks mit dem Vermerk „Nur zur Verrechnung“ versehen. Orderschecks bitte auf der Rückseite unterschreiben. Bitte Schecks, die auf verschiedene Währungen ausgestellt sind, jeweils auf getrennten Vordrucken einreichen. Bitte alle Felder ausfüllen. Eine Veränderung oder Ergänzung von Satz 1 dieses Auftrags durch den Auftraggeber führt zur Nichtigkeit des Auftrags.

Ort, Datum

Unterschrift

Ausfertigung für den Kontoinhaber

Version: 1.0.1 | Status 08/2009