

# EDI-Rechnung (Rechnung/Gutschrift)

## Version 2.1



### Änderungshistorie

Version	Release-Daten	Gültigkeitsdaten/Bemerkung
1.0	10/99	Vorschlag für Verbandsschnittstelle
1.1	09/00	Währungsfelder
1.2	11/00	Korrektur Feldlänge Währungscode AN1 → AN3
1.3	06/02	USt.-Nr., Handelsregister Nr., Bankverbindung, Skontobetrag
1.4	10/02	Allgem. Steuernummer, Änderung der Tagfieldbezeichner
1.5	10/04	Headernormalisierung, Ergänzung von Freitext-Feldern 0080005010 – 0080005013
1.6	02/05	Vorläufig verabschiedete Version, verschiedene Tags eingefügt, bzw. Status geändert
1.61	07/05	Erweiterung zur vorläufigen Version 1.6 Leistungsdatum (0080013005) eingefügt
1.7	09/05	Feldlängen, IBAN, Filialnummer auf Lieferavisebene, Zahlungsziel Zeitspannen (netto, Skonto1 und Skonto2)
1.8	03/06	Tags für Titel 0080028003 und Künstler 0080028004 auf Positionsebene eingefügt

2.0	07/06	<p><b>Name2 0080007002 jetzt Kann-Feld, USt-ID des Leistungsempfängers 0080007008 eingefügt, Abweichende Lieferanschrift des Leistungsempfängers 0080009051 – 0080009057 eingefügt, Summeninformation pro Bestellung 0080040101 – 0080040501 eingefügt, PLZ Felder jetzt 10-stellig, PHONONET Nummer des Leistungsempfängers eingefügt 0080008051, 0080015051, 080027051, Tag für Schnittstellenversion 0080004051 eingefügt, MwSt Satz in TAG 0080025001 als Pflichtfeld definiert</b></p>
2.1	07/11	<p><b>Präzisierung des Handelsregister Eintrags 0080005003. Freitext 1 0080005010, Feld Titel als M 0080028003, Feld Künstler als M 0080028004;</b> <b>Einfügungen: Vertragsnummer EDI-Vertrag 0080009002, Kontakt Ansprechpartner 0080005026, Kontakt E-Mail 0080005027, Kontakt Telefon 0080005028, Kontakt Fax 0080005029, BIC 0080007014, Zeitpunkt der Vereinnahmung von Vorauszahlungen 0080012051</b></p>

## Inhaltsverzeichnis

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>2</b>
<b>STRUKTURBESCHREIBUNG</b>	<b>6</b>
<b>STRUKTURBESCHREIBUNG FÜR RECHNUNGEN AB VERSION 2.0</b>	<b>6</b>
<b>1. DOKUMENTENKOPF</b>	<b>8</b>
1.1 Dateibezogene Felder	8
Mailbox-Nr. Sender (0080001001)	8
Mailbox-Nr. Empfänger (0080002001)	8
Interchange Nummer (0080003001)	8
Dateiname des Absenders (0080003002)	8
Datum / Zeit des Absendesystems (0080004001)	8
Versionsnummer der Schnittstelle (0080004051)	8
1.2 Nachrichtenbezogene Felder	8
ILN des Absenders - leistendes Unternehmen (Verkäufer) (0080005001)	8
USt – ID Nr. des leistenden Unternehmens (0080005002)	8
Handelsregistereintrag des leistenden Unternehmens (0080005003)	8
Allgemeine Steuernummer des leistenden Unternehmens (0080005004)	8
Zuständiges Finanzamt des leistenden Unternehmens (0080005005)	9
Freitext 1 (0080005010)	9
Freitext 2 (0080005011)	9
Freitext 3 (0080005012)	9
Freitext 4 (0080005013)	9
Absender des leistenden Unternehmens (Absender der Rechnung)	9
Name1 (0080005020)	9
Name2 (0080005021)	9
Strasse (0080005022)	9
Ort (0080005023)	9
PLZ (0080005024)	9
Landeskennzeichen (0080005025)	9
Kontakt Name (0080005026)	9
Kontakt E-Mail Adresse (0080005027)	9
Kontakt Telefon Nr. (0080005028)	9
Kontakt Fax Nr. (0080005029)	9
Belegdatum (0080006001)	9
Belegart (0080006002)	9
Belegnummer (0080006003)	9
Anschrift des Leistungsempfängers (Käufers)	10
Name1 (0080007001)	10
Name2 (0080007002)	10
Strasse (0080007003)	10

Ort (0080007004)	10
PLZ (0080007005)	10
Landeskennzeichen (0080007006)	10
ILN des Leistungsempfängers (0080007007)	10
USt – ID Nr. des Leistungsempfängers (0080007008)	10
Bankverbindung des leistenden Unternehmens	10
Bankleitzahl (0080007010)	10
Kontonummer (0080007012)	10
IBAN (0080007013)	10
Kundennummer des Leistungsempfängers (0080008001)	10
PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080008051)	10
PHONONET Filialnummer des Leistungsempfängers (0080009001)	10
Vertragsnummer EDI-Vertrag (0080009002)	10
Abweichende Rechnungsanschrift des Leistungsempfängers	11
Name1 (0080009051)	11
Name2 (0080009052)	11
Strasse (0080009053)	11
Ort (0080009054)	11
PLZ (0080009055)	11
Landeskennzeichen (0080009056)	11
ILN des abw. Rechnungsempfängers (0080009057)	11
Zahlungsziel (0080010001)	11
Zahlungsziel netto Zeitspanne( 0080010002)	11
Skonto1 (0080011001)	11
Skonto-Satz1 (0080011002)	11
Skonto-Betrag1 (0080011003)	11
Skonto1 Zahlungsziel Zeitspanne (0080011004)	11
Skonto2 (0080012001)	11
Skonto-Satz2 (0080012002)	11
Skonto-Betrag 2 (0080012003)	11
Skonto2 Zahlungsziel Zeitspanne (0080012004)	11
Zeitpunkt der Vereinnahmung von Vorauszahlungen (0080012051)	11
<b>2 ZUSAMMENFASSUNG VON LIEFERAVISEN</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Wiederholung pro Lieferavis</b>	<b>12</b>
Lieferschein Referenz-Nummer (0080013001)	12
Teillieferschein Referenz-Nummer (0080013002)	12
Anzahl Teillieferscheine (0080013003)	12
Lieferschein Datum (0080013004)	12
Leistungsdatum (0080013005)	12
Währung (0080014001)	12
PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens (0080015001)	12
PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080015051)	12
ILN des Leistungsempfängers (0080016001)	12
Filialnummer des Leistungsempfängers (0080016002)	12
Kundennummer des Leistungsempfängers (0080017001)	12

Bemerkung des Lieferanten (0080018001)	12
Abweichende Lieferanschrift des Leistungsempfängers	13
Name 1 (0080019001)	13
Name 2 (0080019002)	13
Straße (0080019003)	13
Ort (0080019004)	13
Postleitzahl (0080019005)	13
Landeskennzeichen (0080019006)	13
ILN für abweichende Lieferanschrift (0080019007)	13
<b>2.2 Wiederholung pro Auftrag einer Bestellung</b>	<b>13</b>
Auftragsnummer des Kunden (0080020001)	13
Auftragsnummer des Lieferanten, intern (0080020002)	13
Datum der Bestellung (0080020003)	13
Bemerkung des Lieferanten (0080021001)	13
Bemerkung aus Bestellauftrag (0080022001)	13
Aktionskennzeichen (0080023001)	13
PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens (0080024001)	13
PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080024051)	13
Mehrwertsteuersatz (0080025001)	13
<b>2.2.1 Wiederholung pro Position einer Bestellung</b>	<b>14</b>
Positionsnummer (0080026001)	14
PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens (0080027001)	14
PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080027051)	14
Artikelnummer (0080028001)	14
EAN/UPC (0080028002)	14
Titel (0080028003)	14
Künstler (0080028004)	14
Liefermenge (0080029001)	14
Bemerkung des Lieferanten (0080030001)	14
Bemerkung aus Bestellung (0080030002)	14
Händler-Abgabepreis (0080031001)	14
Preiscode (0080031002)	14
Nettopreis (0080031003)	15
Mehrwertsteuersatz (0080032001)	15
Aktionskennzeichen (0080039001)	15
Gesamtpreis (0080040001)	15
<b>2.3 Summeninformation pro Bestellauftrag</b>	<b>15</b>
Wert Total Bestellauftrag (0080040101)	15
Betrag aus Bestellung bei MwSt 0 (0080040201)	15
MwSt Satz 0 (0080040202)	15
Steuerbetrag MwSt 0 (0080040203)	15
Betrag aus Bestellung bei MwSt 1 (0080040301)	15
MwSt Satz 1 (0080040302)	16
Steuerbetrag MwSt 1 (0080040303)	16
Betrag aus Bestellung bei MwSt 2 (0080040401)	16
MwSt Satz 2 (0080040402)	16

Steuerbetrag MwSt 2 (0080040403)	16
Bruttogesamtwert der Bestellung (0080040501)	16
<b>2.4 Summeninformation pro Lieferavis</b>	<b>16</b>
Wert Total des Lieferavis (0080041001)	16
Zu- und Abschläge auf den Wert Total (maximal 10 Nennungen möglich)	16
Valuta Termin (0080047001)	16
Endbetrag ohne MwSt 0 (0080048001)	16
Endbetrag ohne MwSt 1 (0080048002)	16
Endbetrag ohne MwSt 2 (0080048003)	17
<b>2.5 Summeninformation Rechnung</b>	<b>17</b>
Rechnungsbetrag MwSt 0 (0080049001)	17
MwSt-Satz 0 (0080049002)	17
MwSt 0 (0080049003)	17
Zu- und Abschläge Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 0 (maximal 10 Nennungen möglich)	17
Rechnungsbetrag aus 0080049001 exkl. Zu- / Abschläge (00800490n4)	17
Rechnungsbetrag MwSt 1 (0080050001)	17
MwSt-Satz 1 (0080050002)	17
MwSt 1 (0080050003)	17
Zu- und Abschläge Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 0 (maximal 10 Nennungen möglich)	17
Rechnungsbetrag aus 0080050001 exkl. Zu- / Abschläge (00800500n4)	18
Rechnungsbetrag MwSt 2 (0080051001)	18
MwSt-Satz 2 (0080051002)	18
MwSt 2 (0080051003)	18
Zu- und Abschläge Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 0 (maximal 10 Nennungen möglich)	18
Rechnungsbetrag aus 0080051001 exkl. Zu- / Abschläge (00800510n4)	18
Brutto-Rechnungsbetrag (0080052001)	18
<b>CODEBLATT RÜCKSTANDSCODE / CODE ZUR LIEFERUNG AUS RÜCKSTAND</b>	<b>19</b>
<b>CODEBLATT KONFEKTIONIERUNG</b>	<b>19</b>
<b>CODEBLATT LEISTUNGSART CODIERT</b>	<b>19</b>
<b>CODEBLATT LANDESKENNZEICHEN (ISO STAATENCODE)</b>	<b>19</b>
<b>VERBANDSSCHNITTSTELLE EDI-RECHNUNG (TABELLARISCH)</b>	<b>20</b>
<b>Erklärung Status:</b>	<b>26</b>
<b>Erklärung Format/Länge:</b>	<b>26</b>
<b>Anhang 1:</b>	<b>27</b>

## Strukturbeschreibung

Das Format einer Rechnungsdatei (PHONONET Verbandsformat Rechnung) ist so ausgelegt, dass es von den unterschiedlichsten EDV-Anlagen und Betriebssystemen erzeugt bzw. verarbeitet werden kann.

Jede Zeile enthält genau ein Datenelement. Die einzelnen Datenelemente sind durch so genannte Tagfields gekennzeichnet. Bei den Tagfields handelt es sich um zehnstellige Ziffern. Ab dem elften Zeichen beginnt der Dateninhalt.

Eine Rechnungsdatei ist in datei-, nachrichten-, lieferavis-, auftrags- und positionsbezogene Felder hierarchisch untergliedert. Die datei- und nachrichtenbezogenen Felder müssen am Anfang der Nachricht nur einmal angeliefert werden. Eine Rechnung kann mehrere Lieferavis mit jeweils mehreren Aufträgen und jeweiligen Bestellpositionen referenzieren. Somit kann mit dieser Abbildung eine Zusammenfassung von Lieferavisen realisiert werden.

Struktur des PHONONET EDI-Rechnung:

- Dateibezogene Felder (1.1)
- Nachrichtenbezogene Felder (1.2)
  - | - Wiederholung pro Lieferavis (2.1)
  - || -- Wiederholung pro Auftrag einer Bestellung (2.2)
  - ||| -- Wiederholung pro Position einer Bestellung (2.2.1)
  - || - Ende Auftrag einer Bestellung
- || - Bestellung – Summeninformation (2.3)
- | - Lieferavis - Summeninformation (2.4)
- Nachrichtenbezogene Summeninformation (2.5)

Bitte beachten Sie, dass auch bei Aufträgen mit nur wenigen Bestellpositionen, oder aber bei einer Rechnung mit nur einer Position der Bezug zum Auftrag, d.h. der Bestellung hergestellt werden muss!

Generell gilt: Angaben in übergeordneten Hierarchieebenen gelten für alle darunter liegende Ebenen, diese können jedoch durch Nennung in der darunter liegenden Ebene fallweise überschrieben werden.

Nur die mit Status 'M' gekennzeichneten Felder (s. Verbandsschnittstelle Rechnung) müssen angeliefert werden. Die Reihenfolge der Felder darf nicht vertauscht werden. Die Trennung zwischen Kopfinformation und Rechnungsinformationen, sowie am Ende jeder neuen Rechnung, d.h. auch nach der letzten Rechnung, erfolgt durch das Tagfield 0000000002. Die Trennung Rechnungskopf und Wiederholung pro Bestellauftrag erfolgt durch das Tagfield '0000000000'. Die einzelnen Positionen (incl. der letzten) werden durch das Tagfield '0000000001' separiert. Jede Zeile wird mit Carriage-Return/Line-Feed abgeschlossen.

Die Währungseinheit dieser Schnittstelle ist € (EURO).

## Strukturbeschreibung für Rechnungen ab Version 2.0

In der Rechnungsversion ab 2.0 ist eine Summeninformation pro Bestellauftrag eingearbeitet, die es PHONONET erlaubt, aus Sammelrechnungen, auftragsbezogene Einzelrechnungen zu erzeugen. Die Verwendung von Sammelrechnungen im vorliegenden Format erfolgt unter der folgenden Regeln:

1. Es ist in der Schnittstelle ein zusätzlicher Summenblock eingefügt worden. Die Summeninformation pro Bestellauftrag (im folgen SPB) muss nur angeliefert werden, wenn statt der bisher eingesetzten Einzelrechnung nun Sammelrechnungen durch den Lieferanten gesendet werden (→ die Sammelrechnung ermöglicht das Zusammenfassen von mehreren Lieferscheinen und unterschiedlichen Kundenbestellungen innerhalb eines elektronischen Dokuments). Dieses neue Summenfeld ermöglicht es PHONONET zukünftig auch Sammelrechnungen in (EDIFACT konforme, oder sonst.) Einzelrechnungen zu zerlegen.

2. Als Steuerkennzeichen für die neue Version (ab 2.0) gilt das Tagfield <0080004051>. In dem Feld muss die Referenznummer der gelieferten Schnittstelle mitgegeben werden.
3. Wird die Variante der Sammelrechnung gewählt, muss zwingend die SPB angegeben werden, andernfalls wird das Format als fehlerhaft abgewiesen.
4. Die Summen für eine zerlegte Einzelrechnung werden ausschließlich über die SPB entnommen (→ müssen natürlich den Gesamtsummen der Rechnung entsprechen).
5. Zu-/Abschläge sind in den Positionen anzugeben, es erfolgt keine Darstellung im SPB.
6. Wird kein SPB geliefert (→ alte Version, oder nur ein Auftrag pro Rechnung), werden die Summeninformationen aus den bisherigen Summenfeldern entnommen (Summeninformation pro Lieferavis und Rechnung). Falls ein SPB geliefert wird werden die Informationen grundsätzlich aus diesem Block entnommen.
7. Mehrfache Bestellauftrags- und Lieferavisschleifen ohne SPB werden als Fehler abgelehnt, solange kein SPB angeliefert wird.

## 1. Dokumentenkopf

### 1.1 Dateibezogene Felder

Adressierungs- und Dateiidentifikationsinformationen.

#### **Mailbox-Nr. Sender (0080001001)**

Hier steht der VAN-Mailbox-Namen des Lieferanten. Dieser setzt sich aus der vierstelligen PHONONET-Nummer und einer mnemonischen Kurzbezeichnung des Firmennamens zusammen (z.B.: 8002BMGARIOLA). Siehe hierzu Codeblatt: PHONONET - Lieferanten in den PHONONET-Codelisten.

#### **Mailbox-Nr. Empfänger (0080002001)**

VAN-Mailbox-Nummer des Empfängers, d.h. der Mailbox-Namen des Senders der referenzierten Bestellungen.

#### **Interchange Nummer (0080003001)**

Wird vom EDI-Server des Senders hinzugefügt und braucht nicht angeliefert zu werden.

#### **Dateiname des Absenders (0080003002)**

Belegung durch den Benutzer möglich (ohne Extension, alphanumerisch, 12 Stellen) falls keine Belegung durch den User erfolgt, belegt der EDI-Server dieses Feld mit dem Inhalt aus der Datei NUM\_OUT.TXT.

#### **Datum / Zeit des Absendesystems (0080004001)**

Datum und Uhrzeit des Sendesystems, Information braucht nicht angeliefert zu werden.

#### **Versionsnummer der Schnittstelle (0080004051)**

Versionsnummer der übermittelten Schnittstelle. Die Schreibweise der Versionsnummern hat ohne Trennzeichen zu erfolgen so ist die Schreibweise der Schnittstellenversion 2.0 im Dokument als „20“ anzugeben, die Schreibweise der Version 1.61 im Dokument wäre „161“.

### 1.2 Nachrichtenbezogene Felder

Diese Felder haben für alle Rechnungen der Mehrfach- Rechnung Gültigkeit.

#### **ILN des Absenders - leistendes Unternehmen (Verkäufer) (0080005001)**

ILN des Rechnungsstellers. Eindeutige Identifikationsnummer des Rechnungsstellers.

#### **USt – ID Nr. des leistenden Unternehmens (0080005002)**

Umsatzsteuer Identifikationsnummer für den innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr.

#### **Handelsregistereintrag des leistenden Unternehmens (0080005003)**

Gericht/Ort und Nummer des Handelsregistereintrages.

Amtsgericht\_Ort\_HRA/B\_XXXXX, am Beispiel von PHONONET: AG Hamburg HRB 47570 (AG für Amtsgericht)

#### **Allgemeine Steuernummer des leistenden Unternehmens (0080005004)**

Allgemeine Steuernummer des Rechnungsstellers unter der dieser beim zuständigen Finanzamt umsatzsteuerrechtlich geführt wird.

**Zuständiges Finanzamt des leistenden Unternehmens (0080005005)**

Zuständiges Finanzamt für die Vergabe der allgemeinen Steuernummer aus <0080005004>.

**Freitext 1 (0080005010)**

Möglichkeit zur Eingabe von Freitext 1. Dieses Feld ist speziell für die Angabe von Konditionstexten reserviert.

**Freitext 2 (0080005011)**

Möglichkeit zur Eingabe von Freitext 2, weitere Textangaben, gegenseitig vereinbart.

**Freitext 3 (0080005012)**

Möglichkeit zur Eingabe von Freitext 3, weitere Textangaben, gegenseitig vereinbart.

**Freitext 4 (0080005013)**

Möglichkeit zur Eingabe von Freitext 4, weitere Textangaben, gegenseitig vereinbart.

**Absender des leistenden Unternehmens (Absender der Rechnung)**

<b>Name1</b>	<b>(0080005020)</b>
<b>Name2</b>	<b>(0080005021)</b>
<b>Strasse</b>	<b>(0080005022)</b>
<b>Ort</b>	<b>(0080005023)</b>
<b>PLZ</b>	<b>(0080005024)</b>
<b>Landeskennzeichen</b>	<b>(0080005025)</b>
<b>Kontakt Name</b>	<b>(0080005026)</b>
<b>Kontakt E-Mail Adresse</b>	<b>(0080005027)</b>
<b>Kontakt Telefon Nr.</b>	<b>(0080005028)</b>
<b>Kontakt Fax Nr.</b>	<b>(0080005029)</b>

Bei dem neuen Feld (\*5026) handelt es sich um ein obligatorische Feld. Die nachfolgenden Felder dieses Blocks (\*5027 bis \*5029) sind mit M/K-Status gekennzeichnet, wobei die Angabe mindestens einer Information obligatorisch ist.

**Belegdatum (0080006001)**

Datum der Rechnung, in der Regel Tagesdatum

**Belegart (0080006002)**

G = Gutschrift, R = Rechnung, S = Sammelrechnung

**Belegnummer (0080006003)**

Identifikationsnummer der Rechnung durch den Lieferanten

**Anschrift des Leistungsempfängers (Käufers)**

**Name1** (0080007001)  
**Name2** (0080007002)  
**Strasse** (0080007003)  
**Ort** (0080007004)  
**PLZ** (0080007005)  
**Landeskennzeichen** (0080007006)  
**ILN des Leistungsempfängers (0080007007)**

**USt – ID Nr. des Leistungsempfängers (0080007008)**

Umsatzsteuer Identifikationsnummer für den innergemeinschaftlichen Waren- und Dienstleistungsverkehr.

**Bankverbindung des leistenden Unternehmens**

**Bankleitzahl** (0080007010)  
**Konto** (0080007011)  
**Kontonummer** (0080007012)  
**IBAN** (0080007013)  
**BIC** (0080007014)

**Kundennummer des Leistungsempfängers (0080008001)**

Kundennummer des Händlers beim Lieferanten. Im Falle einer Filialanbindung ist dies die Kundennummer dieser Filiale.

**PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080008051)**

Die PHONONET Nummer ist eine vierstellige Nummer, die einen Teilnehmer innerhalb des Netzwerks eindeutig identifiziert.

**PHONONET Filialnummer des Leistungsempfängers (0080009001)**

Filialnummer von Filialisten. Siehe hierzu Filialtabellen der angeschlossenen Filialisten.

**Vertragsnummer EDI-Vertrag (0080009002)**

Es besteht die Möglichkeit in diesem Feld eine EDI-Vertragsnummern einzutragen. Die Vertragsnummer referenziert ein individuelles Vertragsdokument zwischen dem Leistungserbringer und –empfänger.

Dieses Feld ist nicht als Pflichtfeld gekennzeichnet, obwohl einige Austauschbeziehungen (z.B. der Rechnungsaustausch mit Media-Saturn) diese Vertragsnummer als obligatorischen Inhalt voraussetzen. Nähere Auskünfte erteilt PHONONET auf Anfrage.

### **Abweichende Rechnungsanschrift des Leistungsempfängers**

Sollten die Käufer- und Rechnungsanschrift voneinander abweichen, können diese Angaben in den folgenden Feldern gesetzt werden.

<b>Name1</b>	<b>(0080009051)</b>
<b>Name2</b>	<b>(0080009052)</b>
<b>Strasse</b>	<b>(0080009053)</b>
<b>Ort</b>	<b>(0080009054)</b>
<b>PLZ</b>	<b>(0080009055)</b>
<b>Landeskennzeichen</b>	<b>(0080009056)</b>
<b>ILN des abw. Rechnungsempfängers</b>	<b>(0080009057)</b>

### **Zahlungsziel (0080010001)**

Datum der Nettofälligkeit (z.B. 19991231).

### **Zahlungsziel netto Zeitspanne( 0080010002)**

Angabe des netto Zahlungsziels in Tagen.

### **Skonto1 (0080011001)**

Datum des 1.Skontotermins (z.B. 19991231).

### **Skonto-Satz1 (0080011002)**

Skonto auf Bruttogesamtwert bei Einhaltung von Zahlungsfrist 1.

### **Skonto-Betrag1 (0080011003)**

Skonto Betrag vom Bruttogesamtwert bei Einhaltung von Zahlungsfrist 1

### **Skonto1 Zahlungsziel Zeitspanne (0080011004)**

Anagabe des Skonto1 Zahlungsziels in Tagen.

### **Skonto2 (0080012001)**

Datum des 2.Skontotermins (z.B. 19991231).

### **Skonto-Satz2 (0080012002)**

Skonto auf Bruttogesamtwert bei Einhaltung von Zahlungsfrist 2.

### **Skonto-Betrag 2 (0080012003)**

Skonto Betrag vom Bruttogesamtwert bei Einhaltung von Zahlungsfrist 2

### **Skonto2 Zahlungsziel Zeitspanne (0080012004)**

Anagabe des Skonto2 Zahlungsziels in Tagen.

### **Zeitpunkt der Vereinnahmung von Vorauszahlungen (0080012051)**

Angabe des Zeitpunktes der Vereinnahmung von Vorauszahlungen, sofern dieser Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Rechnungsdatum identisch ist (§14 Abs. 4 Nr 6 UStG)

## 2 Zusammenfassung von Lieferavisen

Möglichkeit zur Wiederholung mehrerer Lieferavisen pro Rechnung.

### 2.1 Wiederholung pro Lieferavis

Ein Lieferavis kann wiederum Aufträge aus mehreren Bestellungen referenzieren.

#### **Lieferschein Referenz-Nummer (0080013001)**

Identifikationsnummer des Lieferscheins durch den Lieferanten

#### **Teillieferschein Referenz-Nummer (0080013002)**

Wurde ein Lieferschein in mehrere Teillieferscheine aufgelöst, so ist hier die Folgenummer des Lieferscheins anzugeben. Die Teillieferscheine müssen nicht zwingend in aufsteigender Reihenfolge angeliefert werden.

#### **Anzahl Teillieferscheine (0080013003)**

Über die Anzahl Teillieferscheine ist die Vollständigkeitsprüfung eines Lieferscheins mit mehreren Teillieferscheinen möglich.

#### **Lieferschein Datum (0080013004)**

Datum des Lieferscheins, Erstellungsdatum beim Lieferanten.

#### **Leistungsdatum (0080013005)**

Datum der Leistungserbringung.

#### **Währung (0080014001)**

Währung für alle Rechnungen der Sammelrechnung (ATS, CHF, DEM, EUR, ..Währungseinheiten).

#### **PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens (0080015001)**

Die PHONONET Nummer ist eine vierstellige Nummer, siehe hierzu auch das Codeblatt PHONONET-Lieferanten in den PHONONET-Codelisten.

Bei einer Rechnung mit Auftragspositionen ausschließlich einer Vertriebsfirma, ist die PHONONET-Nummer dieser Vertriebsfirma hier im Rechnungskopf zu nennen. Bei 'gemischten' Bestellaufträgen ist die PHONONET-Nummer pro Auftrag oder Bestellposition zu nennen.

#### **PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080015051)**

Die PHONONET Nummer ist eine vierstellige Nummer, die einen Teilnehmer innerhalb des Netzwerks eindeutig identifiziert.

#### **ILN des Leistungsempfängers (0080016001)**

Eindeutige Identifikationsnummer des Empfängers.

#### **Filialnummer des Leistungsempfängers (0080016002)**

Eindeutige Filialnummer, Verwendung nur bei Filialbetrieben. Die Filialnummer kann eine ILN sein, oder die PHONONET Filialnummer. Dies ist im Einzelfall zu klären.

#### **Kundennummer des Leistungsempfängers (0080017001)**

Interne Kundennummer beim Lieferanten.

#### **Bemerkung des Lieferanten (0080018001)**

Bemerkung des Lieferanten zur Rechnung.

### **Abweichende Lieferanschrift des Leistungsempfängers**

<b>Name 1</b>	<b>(0080019001)</b>
<b>Name 2</b>	<b>(0080019002)</b>
<b>Straße</b>	<b>(0080019003)</b>
<b>Ort</b>	<b>(0080019004)</b>
<b>Postleitzahl</b>	<b>(0080019005)</b>
<b>Landeskennzeichen</b>	<b>(0080019006)</b>
<b>ILN für abweichende Lieferanschrift</b>	<b>(0080019007)</b>

## **2.2 Wiederholung pro Auftrag einer Bestellung**

Eine Rechnung kann wiederum Aufträge aus mehreren Bestellungen referenzieren.

### **Auftragsnummer des Kunden (0080020001)**

Referenz zur Bestellung (s. Datenfeld '0010008001' in Verbandsschnittstelle Bestelldaten).

### **Auftragsnummer des Lieferanten, intern (0080020002)**

Die interne Auftragsnummer des Lieferanten dient der verbesserten Rückfragefähigkeit des Kunden beim Lieferanten.

### **Datum der Bestellung (0080020003)**

Referenz zur Bestellung (s. Datenfeld '0010006001' in Verbandsschnittstelle Bestelldaten).

### **Bemerkung des Lieferanten (0080021001)**

Bemerkung des Lieferanten zum Bestellauftrag

### **Bemerkung aus Bestellauftrag (0080022001)**

Rückmeldung der Bemerkung des Händlers aus dem Bestellauftrag.

### **Aktionskennzeichen (0080023001)**

Rückmeldung der gewährten Aktion mittels Aktionskennzeichen.

### **PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens (0080024001)**

Die PHONONET Nummer ist eine vierstellige Nummer, siehe hierzu auch das Codeblatt PHONONET-Lieferanten in den PHONONET-Codelisten.

Bei Bestellaufträgen mit Positionen ausschließlich bei einer Vertriebsfirma, ist die PHONONET-Nummer dieser Vertriebsfirma hier im Auftragskopf zu nennen. Bei 'gemischten' Bestellaufträgen ist die PHONONET-Nummer pro Bestellposition zu nennen.

### **PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080024051)**

Die PHONONET Nummer ist eine vierstellige Nummer, die einen Teilnehmer innerhalb des Netzwerks eindeutig identifiziert.

### **Mehrwertsteuersatz (0080025001)**

Mehrwertsteuersatz, gültig für den Bestellauftrag, falls nicht auf Positionsebene überschrieben.

## 2.2.1 Wiederholung pro Position einer Bestellung

Positionsinformationen zu einer Bestellung.

### **Positionsnummer (0080026001)**

Positionsnummer innerhalb des aktuellen Lieferscheins.

### **PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens (0080027001)**

Die PHONONET Nummer ist eine vierstellige Nummer, siehe hierzu auch das Codeblatt PHONONET-Lieferanten in den PHONONET-Codelisten. Die PHONONET Nummer ist auf Positionsebene nur dann anzugeben, wenn sie von der des Auftrages abweicht.

### **PHONONET Nummer des Leistungsempfängers (0080027051)**

Die PHONONET Nummer ist eine vierstellige Nummer, die einen Teilnehmer innerhalb des Netzwerks eindeutig identifiziert. Die PHONONET Nummer ist auf Positionsebene nur dann anzugeben, wenn sie von der des Auftrages abweicht.

### **Artikelnummer (0080028001)**

Lieferantenspezifische Artikelnummer, die nicht die EAN/UPC-Nummer ist. Die Artikelnummer ist zusammen mit der PHONONET Nummer eindeutig im PHONONET-Datenbestand.

### **EAN/UPC (0080028002)**

EAN- bzw. UPC-Code inklusive Prüfziffer. Im PHONONET-System werden folgende Formate unterstützt: EAN: 13- und 8-stellig, UPC: 12- und 7-stellig. Die EAN/UPC ist zusammen mit der Phononummer eindeutig im PHONONET-Datenbestand. Die EAN/UPC soll dem Barcode auf dem Produkt entsprechen. Damit dient sie der automatisierten Identifikation des Produkts mittels Barcodeleser.

### **Titel (0080028003)**

Titel des Produkts oder Namen des Werkes. Die Einzeichnung von Titel erfolgt nach dem PHONONET Regelwerk Klassik und Pop.

### **Künstler (0080028004)**

Die Einzeichnung von Künstlern erfolgt nach dem PHONONET Regelwerk Klassik und Pop.

### **Liefermenge (0080029001)**

Tatsächlich zur Auslieferung gebrachte Menge. Unterscheidet sich diese Menge von der (offenen) Bestellmenge (00800019001), so ist ein Rückstandscode anzugeben.

### **Bemerkung des Lieferanten (0080030001)**

Zum Beispiel für FSK-Info bei Videos.

### **Bemerkung aus Bestellung (0080030002)**

Retournierung der Bemerkung des Kunden aus der Bestellung. Dies kann z.B. für Kundenbestellungen nützlich sein.

### **Händler-Abgabepreis (0080031001)**

Aktueller Händler-Abgabepreis (Listenpreis, netto) pro Set, siehe auch Artikeldaten.

### **Preiscode (0080031002)**

Zum obigen Händler-Abgabepreis gehörender Preiscode. Preiscode dienen der Zusammenfassung von Händler-Abgabepreisen in Gruppen.

**Nettopreis (0080031003)**

Händler-Abgabepreis (netto) abzüglich Rabatte. Zu- / Abschläge werden zum Nettopreis addiert bzw. subtrahiert.

**Mehrwertsteuersatz (0080032001)**

Mehrwertsteuersatz für diese Position, falls sie sich von der des Auftrages unterscheidet.

**Zu- und Abschläge** (maximal 10 Nennungen möglich)

**Zu- / Abschlagscode (00800330n)**

Anzeiger für einen Zu- oder einen Abschlag, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu-/Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n).

**Leistungsart codiert (00800340n)**

Siehe hierzu die Codeliste 'Leistungsart codiert'.

**Betrag (00800350n)**

Betrag in 1/1000 Währungseinheit.

**Prozentsatz (00800360n)**

Prozentsatz in 1/100 Prozent.

**Naturalrabatt-Info (00800370n)**

Angabe des gewährten Naturalrabattes in 1/100 Stück

**Mehrwertsteuersatz (00800380n)**

abweichender Mehrwertsteuersatz für o.g. Zu-/Abschläge

**Aktionskennzeichen (0080039001)**

Rückmeldung einer gewährten Aktion mittels Aktionskennzeichen, siehe auch Verbandsschnittstelle Bestelldaten ('0010024001'). Das Aktionskennzeichen hat nur für diese Lieferposition Gültigkeit.

**Gesamtpreis (0080040001)**

Nettopreis inkl. Zu-/Abschläge \* Liefermenge

## **2.3 Summeninformation pro Bestellauftrag**

**Wert Total Bestellauftrag (0080040101)**

Nettogesamtwert der Bestellung inkl. positionsbezogener Zu-/Abschläge.

**Betrag aus Bestellung bei MwSt 0 (0080040201)**

Nettowert der Bestellung (Wert total, ohne MwSt 0).

**MwSt Satz 0 (0080040202)**

Angabe des MwSt Satzes 0.

**Steuerbetrag MwSt 0 (0080040203)**

Steuerbetrag der Bestellung aus der MwSt 0.

**Betrag aus Bestellung bei MwSt 1 (0080040301)**

Nettowert der Bestellung (Wert total, ohne MwSt 1).

**MwSt Satz 1 (0080040302)**

Angabe des MwSt Satzes 1.

**Steuerbetrag MwSt 1 (0080040303)**

Steuerbetrag der Bestellung aus der MwSt 1.

**Betrag aus Bestellung bei MwSt 2 (0080040401)**

Nettowert der Bestellung (Wert total, ohne MwSt 2).

**MwSt Satz 2 (0080040402)**

Angabe des MwSt Satzes 2.

**Steuerbetrag MwSt 2 (0080040403)**

Steuerbetrag der Bestellung aus der MwSt 2.

**Bruttogesamtwert der Bestellung (0080040501)**

Bruttogesamtwert der Bestellung inkl. Zu- / Abschläge.

## 2.4 Summeninformation pro Lieferavis

**Wert Total des Lieferavis (0080041001)**

Nettogesamtwert der Rechnung incl. o.g. Zu-/Abschläge pro Position.

**Zu- und Abschläge auf den Wert Total (maximal 10 Nennungen möglich)**

Hier sind sonstige Zu- / und Abschläge aufzuführen, die nicht bereits auf Positionsebene eingerechnet wurden, d.h. es ist nicht die Summierung der Zu- / und Abschläge auf der Positionsebene gemeint. Die hier genannten Zu- / und Abschläge beziehen sich auf die gesamte Rechnung. Beispiel: Verpackungskosten, Transportkosten, ..

**Zu- / Abschlagscode (00800420n)**

Anzeiger für einen Zu- oder einen Abschlag, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu- /Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n).

**Leistungsart codiert (00800430n)**

Siehe hierzu die Codeliste 'Leistungsart codiert'.

**Betrag (00800440n)**

Betrag in 1/1000 Währungseinheit.

**Prozentsatz (00800450n)**

Prozentsatz in 1/100 Prozent.

**Mehrwertsteuersatz (00800460n)**

abweichender Mehrwertsteuersatz für o.g. Zu-/Abschläge

**Valuta Termin (0080047001)**

Datum der Wertstellung, z.B. 930222 = Wertstellung 22. Februar 1993.

**Endbetrag ohne MwSt 0 (0080048001)**

Wert des Lieferavis inklusive aller Zu- / und Abschläge, ohne Mehrwertsteuer.

**Endbetrag ohne MwSt 1 (0080048002)**

Wert des Lieferavis inklusive aller Zu- / und Abschläge, ohne Mehrwertsteuer.

**Endbetrag ohne MwSt 2 (0080048003)**

Wert des Lieferavis inklusive aller Zu-/ und Abschläge, ohne Mehrwertsteuer.

**2.5 Summeninformation Rechnung**

**Rechnungsbetrag MwSt 0 (0080049001)**

Nettogesamtwert der Rechnung inkl. o.g. Zu-/Abschläge

**MwSt-Satz 0 (0080049002)**

Mehrwertsteuersatz.

**MwSt 0 (0080049003)**

Betrag MwSt.

**Zu- und Abschläge Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 0 (maximal 10 Nennungen möglich)**

Hier sind sonstige Zu-/ und Abschläge aufzuführen, die nicht bereits auf Positionsebene eingerechnet wurden, d.h. es ist nicht die Summierung der Zu- / und Abschläge auf der Positionsebene gemeint. Die hier genannten Zu-/ und Abschläge dienen lediglich der optionalen Darstellung

**Rechnungsbetrag aus 0080049001 exkl. Zu- / Abschläge (00800490n4)**

Wert aus dem Tagfield 0080049001, Betrag in 1/1000 Währungseinheit, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu-/Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n)..

**Zu- / Abschlagscode (00800490n5)**

Anzeiger für einen Zu- oder einen Abschlag, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu-/Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n).

**Leistungsart codiert (00800490n6)**

Siehe hierzu die Codeliste 'Leistungsart codiert'.

**Betrag (00800490n7)**

Betrag in 1/1000 Währungseinheit.

**Prozentsatz (00800490n8)**

Prozentsatz in 1/100 Prozent.

**Mehrwertsteuersatz (00800490n9)**

abweichender Mehrwertsteuersatz für o.g. Zu-/Abschläge

**Rechnungsbetrag MwSt 1 (0080050001)**

Nettogesamtwert der Rechnung inkl. o.g. Zu-/Abschläge

**MwSt-Satz 1 (0080050002)**

Mehrwertsteuersatz.

**MwSt 1 (0080050003)**

Betrag MwSt.

**Zu- und Abschläge Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 0 (maximal 10 Nennungen möglich)**

Hier sind sonstige Zu-/ und Abschläge aufzuführen, die nicht bereits auf Positionsebene eingerechnet wurden, d.h. es ist nicht die Summierung der Zu- / und Abschläge auf der Positionsebene gemeint. Die hier genannten Zu-/ und Abschläge dienen lediglich der optionalen Darstellung

**Rechnungsbetrag aus 0080050001 exkl. Zu- / Abschläge (00800500n4)**

Wert aus dem Tagfield 0080050001, Betrag in 1/1000 Währungseinheit, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu-/Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n).

**Zu- / Abschlagscode (00800500n5)**

Anzeiger für einen Zu- oder einen Abschlag, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu-/Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n).

**Leistungsart codiert (00800500n6)**

Siehe hierzu die Codeliste 'Leistungsart codiert'.

**Betrag (00800500n7)**

Betrag in 1/1000 Währungseinheit.

**Prozentsatz (00800500n8)**

Prozentsatz in 1/100 Prozent.

**Mehrwertsteuersatz (00800500n9)**

abweichender Mehrwertsteuersatz für o.g. Zu-/Abschläge

**Rechnungsbetrag MwSt 2 (0080051001)**

Nettogesamtwert der Rechnung inkl. o.g. Zu-/Abschläge

**MwSt-Satz 2 (0080051002)**

Mehrwertsteuersatz.

**MwSt 2 (0080051003)**

Betrag MwSt.

**Zu- und Abschläge Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 0 (maximal 10 Nennungen möglich)**

Hier sind sonstige Zu- / und Abschläge aufzuführen, die nicht bereits auf Positionsebene eingerechnet wurden, d.h. es ist nicht die Summierung der Zu- / und Abschläge auf der Positionsebene gemeint. Die hier genannten Zu- / und Abschläge dienen lediglich der optionalen Darstellung

**Rechnungsbetrag aus 0080051001 exkl. Zu- / Abschläge (00800510n4)**

Wert aus dem Tagfield 0080050001, Betrag in 1/1000 Währungseinheit, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu-/Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n).

**Zu- / Abschlagscode (00800510n5)**

Anzeiger für einen Zu- oder einen Abschlag, dieser bezieht sich auf alle Angaben der Zu-/Abschlagsstruktur auf gleicher Ebene (n).

**Leistungsart codiert (00800510n6)**

Siehe hierzu die Codeliste 'Leistungsart codiert'.

**Betrag (00800510n7)**

Betrag in 1/1000 Währungseinheit.

**Prozentsatz (00800510n8)**

Prozentsatz in 1/100 Prozent.

**Mehrwertsteuersatz (00800510n9)**

abweichender Mehrwertsteuersatz für o.g. Zu-/Abschläge

**Brutto-Rechnungsbetrag (0080052001)**

Bruttogesamtwert der Rechnung incl. o.g. Zu-/Abschläge

## **CODEBLATT Rückstandscode / Code zur Lieferung aus Rückstand**

0001	unbekannte Artikelnummer
0002	zur Streichung vorgesehen, wird nachgeliefert
0003	zur Streichung vorgesehen, wird nicht nachgeliefert
0004	nicht mehr lieferbar, Artikel inzwischen gestrichen
0005	wird nachgeliefert
0006	wird nicht nachgeliefert
0007	Lieferung aus Rückstand
0008	Neuveröffentlichung - wird nachgeliefert
0009	Lieferung aus Neuveröffentlichung
0010	kein Vertriebsrecht

## **CODEBLATT Konfektionierung**

0001	Einschweißen
0002	Aufkleber
9999	Sonstige

## **CODEBLATT Leistungsart codiert**

0001	Verpackungskosten
0002	Transportkosten
0003	Distribution-Charge
0004	Spendenzuschlag
0005	Entsorgungspauschale
0006	Mindermengenzuschlag
0007	Naturalrabatt
9999	Sonstige Leistungen

## **CODEBLATT Landeskennezeichen (ISO Staatencode)**

AT	Österreich
BE	Belgien
CH	Schweiz
DE	Deutschland
DK	Dänemark
FR	Frankreich
GB	Großbritannien
NL	Niederlande

## Verbandsschnittstelle EDI-Rechnung (tabellarisch)

Fettgedruckt = Änderungen zur

Vorversion

Tagfield	Bezeichnung	Status	Format/Länge	
<b>Dateibezogene Felder:</b>				
0080001001	Mailbox-Nr. Sender	M	AN..25	(s. Lieferantenliste)
0080002001	Mailbox-Nr. Empfänger	M	AN..25	Mailbox-Name des Händlers
0080003001	Interchangenummer Absender	-	AN12	(Belegung durch EDI-Server)
0080003002	Dateiname des Absenders (ohne Extension)	-	AN..12	Belegung durch Absender, falls keine Eintragung durch den User, Belegung durch EDI-Server.
0080004001	Datum/Zeit des Absendesystems	-	AN11	(Belegung durch EDI-Server; JJMMTT:hhmm)
0080004051	Versionsnummer der Schnittstelle	M	N..5	Übermittelte Schnittstellenversion
<b>Nachrichtenbezogene Felder:</b>				
0080005001	Absender, leistendes Unternehmen	M	AN13	ILN des Rechnungsstellers
0080005002	USt.-Nr. leistendes Unternehmens	M	AN..20	Umsatzsteuer Nummer des leistenden Unternehmens
<b>0080005003</b>	<b>Handelsregistereintrag, leistendes Unternehmen</b>	<b>M</b>	<b>AN..50</b>	<b>Gericht, Ort, HRA/B XXXXX</b>
0080005004	Allgemeine Steuernummer, leistendes Unternehmen	M	AN..30	Allgemeine Steuernummer
0080005005	Zuständiges Finanzamt, leistendes Unternehmen	K	AN..50	Zuständiges Finanzamt für allgem. Steuernummer
<b>0080005010</b>	<b>Freitext 1</b>	<b>K</b>	<b>AN..250</b>	<b>Siehe Beschreibung</b>
0080005011	Freitext 2	K	AN..250	
0080005012	Freitext 3	K	AN..250	
0080005013	Freitext 4	K	AN..250	
<b>Absender des leistenden Unternehmens (Absender d. Rg.)</b>				
0080005020	Name 1	M	AN..80	
0080005021	Name 2	K	AN..80	
0080005022	Strasse	M	AN..80	
0080005023	Ort	M	AN..50	
0080005024	PLZ	M	AN..10	
0080005025	Landeskennung	M	AN2	
<b>0080005026</b>	<b>Kontakt Name</b>	<b>M</b>	<b>AN..35</b>	<b>Kontaktdaten für Rechnungsnachfragen</b>
<b>0080005027</b>	<b>Kontakt E-Mail Adresse</b>	<b>M/K</b>	<b>AN..70</b>	<b>Kontaktdaten für Rechnungsnachfragen</b>
<b>0080005028</b>	<b>Kontakt Telefon Nr.</b>	<b>M/K</b>	<b>AN..70</b>	<b>Kontaktdaten für Rechnungsnachfragen</b>
<b>0080005029</b>	<b>Kontakt Fax Nr.</b>	<b>M/K</b>	<b>AN..70</b>	<b>Kontaktdaten für Rechnungsnachfragen</b>
0080006001	Belegdatum	M	AN8	Datum der Sammel- oder Einzelrechnung, (JJJJMMTT)
0080006002	Belegart	M	AN1	G=Gutschrift, R=Rechnung, S=Sammelrechnung
0080006003	Belegnummer	M	AN..12	
<b>Anschrift des Leistungsempfängers (Käufers)</b>				

	0080007001	Name1	M	AN..80	
	0080007002	Name2	K	AN..80	
	0080007003	Strasse	M	AN..80	
	0080007004	Ort	M	AN..50	
	0080007005	PLZ	M	AN..10	
	0080007006	Landeskennung	M	AN2	
	0080007007	ILN Leistungsempfänger	K	AN13	
	0080007008	USt. Nr. des Leistungsempfängers	K	AN..20	Umsatzsteuernummer des Leistungsempfängers
		<b>Bankverbindung</b>			
	0080007010	Bankleitzahl	K	N..8	
	0080007011	Bank	K	AN..50	Name der Bank
	0080007012	Kontonummer	K	N..12	
	0080007013	IBAN	K	AN..22	International Bank Account Number (IBAN)
	<b>0080007014</b>	<b>BIC</b>	<b>K</b>	<b>AN..11</b>	<b>SWIFT-BIC</b>
		<b>Kundeninformationen</b>			
	0080008001	Kundennummer	M	AN..13	
	0080008051	PHONONET Nummer des Leistungsempfängers	M/K <sup>1</sup>	AN..13	
	0080009001	PHONONET Filialnummer des Leistungsempfänger	K	AN..13	PHONONET Filialnummer oder auch ILN
	<b>0080009002</b>	<b>Vertragsnummer EDI-Vertrag</b>	<b>K</b>	<b>AN..20</b>	
		<b>Abw. Rechnungsanschrift des Leistungsempfängers (Käufers) <sup>2)</sup></b>			
	0080009051	Name1 <sup>3</sup>	M/K	AN..80	
	0080009052	Name2	M/K	AN..80	
	0080009053	Strasse	M/K	AN..80	
	0080009054	Ort	M/K	AN..50	
	0080009055	PLZ	M/K	AN..10	
	0080009056	Landeskennung	M/K	AN2	
	0080009057	ILN Rechnungsempfänger	M/K	AN13	
		<b>Zahlungsbedingungen</b>			
	0080010001	Zahlungsziel netto Datum	M	N8	Datum der Netto-Fälligkeit, (JJJJMMTT)
	0080010002	Zahlungsziel netto Zeitspanne	K	N..4	Zeitspanne in Tagen bis Netto-Fälligkeit
	0080011001	Skonto1	K	N8	Datum 1.Skontotermin, (JJJJMMTT)
	0080011002	Skonto-Satz1	K	N..10	1/100 Prozent
	0080011003	Skonto-Betrag1	K	N..10	1/1000 Währungseinheit
	0080011004	Skonto 1 Zahlungsziel Zeitspanne	K	N..4	Zeitspanne in Tagen bis Fälligkeit Skontotermin 1
	0080012001	Skonto 2	K	N8	Datum 2.Skontotermin, (JJJJMMTT)
	0080012002	Skonto-Satz 2	K	N..10	1/100 Prozent
	0080012003	Skonto-Betrag 2	K	N..10	1/1000 Währungseinheit
	0080012004	Skonto 2 Zahlungsziel Zeitspanne	K	N..4	Zeitspanne in Tagen bis Fälligkeit Skontotermin 2

<sup>1</sup> Wenn die PhonoNet Nummer des Empfängers von der in den Kopfinformationen abweichen sollte.

<sup>2</sup> Wenn Leistungs- und Rechnungsempfänger ungleich sind (z.B. bei der Firma Amazon)

<sup>3</sup> Ebd., gilt auch für die folgenden Tagfields \*9052, \*9053, \*9054, \*9055, \*9056, \*9057

	<b>0080012051</b>	<b>Zeitpunkt der Vereinnahmung von Vorauszahlungen</b>	<b>K</b>	<b>N8</b>	<b>Siehe Beschreibung</b>
	0000000002		M		
		<b>Wiederholung pro Lieferavis</b>			
	0080013001	Lieferschein Nummer	M	AN..12	
	0080013002	Teillieferschein Nummer	K	N..4	
	0080013003	Anzahl Teillieferscheine	K	N..4	
	0080013004	Lieferschein Datum	K/M	N8	bei Sammelrechnung mandatory, (JJJJMMTT)
	0080013005	Leistungsdatum	M	N8	(JJJJMMTT)
	0080014001	Währung	M	AN3	CHF, EUR, ..
	0080015001	PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens	M/K <sup>4</sup>	AN..13	
	0080015051	PHONONET Nummer des Leistungsempfängers	M/K <sup>5</sup>	AN..13	
	0080016001	ILN des Empfängers	K	AN13	
	0080016002	Filialnummer	K	AN..13	PHONONET Filialnummer oder auch ILN
	0080017001	Kundennummer	K	AN..13	
	0080018001	Bemerkung d. Lieferanten	K	AN..40	
		<b>Abw. Lieferanschrift des Leistungsempfängers (Käufers) <sup>6</sup></b>			
	0080019001	Name 1 <sup>7</sup>	M/K	AN..80	
	0080019002	Name 2	M/K	AN..80	
	0080019003	Straße	M/K	AN..80	
	0080019004	Ort	M/K	AN..50	
	0080019005	Postleitzahl	M/K	AN..10	
	0080019006	Landeskennzeichen	M/K	AN2	falls außerhalb DE., siehe Codeliste
	0080019007	ILN für abw. Lieferanschrift	M/K	AN13	
	0000000000		M		
		<b>Wiederholung pro Bestellauftrag</b>			
	0080020001	Auftragsnr. d. Kunden	M	AN..12	s. Bestellung, sonst Datum der Bestellung
	0080020002	Auftragsnr. d. Lieferanten, intern	K	AN..12	
	0080020003	Datum der Bestellung	M	N8	(JJJJMMTT)
	0080021001	Bemerkung des Lieferanten	K	AN..40	
	0080022001	Bemerkung aus Bestellauftrag	K	AN..40	
	0080023001	Aktionskennzeichen	K	AN..4	
	0080024001	PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens	M/K <sup>2)</sup>	AN..13	bei 'vertriebsreinen' Bestellaufträgen
	0080024051	PHONONET Nummer des Leistungsempfängers	M/K <sup>3)</sup>		
	0080025001	Mehrwertsteuersatz	M	N..10	1/100 Prozent

<sup>4</sup> Wenn die PhonoNet Nummer des Senders von der in den Kopfinformationen abweichen sollte.

<sup>5</sup> Wenn die PhonoNet Nummer des Empfängers von der in den Kopfinformationen abweichen sollte.

<sup>6</sup> Wenn Adresse des Leistungsempfängers (Käufers) nicht identisch ist mit der Lieferadresse (z.B. bei Filialbetrieben oder unterschiedlichen Lagerstandorten)

<sup>7</sup> Ebd., gilt auch für die folgenden Tagfields \*19002, \*19033, \*19004, \*19005, \*19006, \*19007

	000000001		M		
		<b>Wiederholung pro Position einer Bestellung</b>			
	0080026001	Positionsnummer	M	N..6	
	0080027001	PHONONET Nummer des leistenden Unternehmens	K/M <sup>8</sup>	AN..13	bei 'gemischten' Bestellaufträgen
	0080027051	PHONONET Nummer des Leistungsempfängers	K/M <sup>9</sup>	AN..13	
	0080028001	Artikelnummer	K	AN..12	
	0080028002	EAN/UPC	M	AN..13	
	<b>0080028003</b>	<b>Titel</b>	<b>M</b>	<b>AN..50</b>	
	<b>0080028004</b>	<b>Künstler</b>	<b>M</b>	<b>AN..50</b>	
	0080029001	Liefermenge	M	N..6	
	0080030001	Bemerkung des Lieferanten	K	AN..40	z.B. FSK-Info bei Videos
	0080030002	Bemerkung aus Bestellung	K	AN..40	z.B. Kundenbestellung
	0080031001	Händler-Abgabepreis	M	N..7	1/1000 Währungseinheit
	0080031002	Preiscode	K	AN..4	
	0080031003	Nettopreis	M	N..10	1/1000 Währungseinheit, HAP / J. Rabatte
	0080032001	Mehrwertsteuersatz	M	N..10	1/100 Prozent
		<b>Zu-/Abschläge</b>			maximal 10 Nennungen
	00800330n <sup>10</sup>	Anzeiger Zu-/ Abschlag	M <sup>11</sup>	AN1	Z=Zuschlag, A=Abschlag
	00800340n <sup>12</sup>	Leistungsart, codiert	M <sup>13</sup>	AN4	siehe Codeliste
	00800350n	Betrag, Zu-/Abschlag	M	N..10	1/1000 Währungseinheit
	00800360n	Prozentsatz, Zu-/Abschlag	M	N..10	1/100 Prozent
	00800370n	Naturalrabatt-Info	K	N..10	1/100 Stück, Naturalrabattanteil
	00800380n	Mehrwertsteuersatz für Z/A	M	N..10	1/100 Prozent, z.B. 0 für Spendenzuschlag
	0080039001	Aktionskennzeichen	K	AN..4	
	0080040001	Gesamtpreis	M	N..12	Nettopreis inkl. Zu-/Abschläge * Liefermenge
	000000001		M		
		<b>Summeninformation pro Bestellauftrag<sup>14</sup></b>			
	0080040101	Wert Total	M/K	N..12	1/1000 Währungseinheit, Nettowert Bestellung inkl. o.g. Zu- und Abschläge.
	0080040201	Betrag aus Bestellung bei MwSt 0	M/K	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total o. MwSt 0)
	0080040202	MwSt-Satz 0	M/K	N..10	1/100 Prozent
	0080040203	Steuerbetrag MwSt 0	M/K	N..12	1/1000 Währungseinheit
	0080040301	Betrag aus Bestellung bei MwSt 1	M/K <sup>15</sup>	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total o. MwSt 1)

<sup>8</sup> Wenn die PhonoNet Nummer des Senders von der in den Kopfinformationen abweichen sollte.

<sup>9</sup> Wenn die PhonoNet Nummer des Empfängers von der in den Kopfinformationen abweichen sollte.

<sup>10</sup> Die Struktur kann 10-mal wiederholt werden (n=01 -10).

<sup>11</sup> Muss-Felder bei Zu-/Abschlägen müssen nur dann angeliefert werden, wenn Zu-/Abschläge verwendet werden.

<sup>12</sup> Ebd., gilt auch für die Tagfields 00800350n, 00800360n, 00800370n, 00800380n

<sup>13</sup> Muss-Felder bei Zu-/Abschlägen müssen nur dann angeliefert werden, wenn Zu-/Abschläge verwendet werden, gilt auch für die Tagfields 00800350n, 00800360n, 00800370n, 00800380n

<sup>14</sup> Die Struktur der Summeninformationen pro Bestellauftrag muss bei der Versendung von Sammelrechnungen angeliefert werden. Im Fall von Einzelrechnungen kann auf die Summeninformation inklusive Trennzeichen verzichtet werden.

	0080040302	MwSt-Satz 1	M/K <sup>16</sup>	N..10	1/100 Prozent
	0080040303	Steuerbetrag MwSt 1	M/K	N..12	1/1000 Währungseinheit
	0080040401	Betrag aus Bestellung bei MwSt 2	M/K	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total o. MwSt 2)
	0080040402	MwSt-Satz 2	M/K	N..10	1/100 Prozent
	0080040403	Steuerbetrag MwSt 2	M/K	N..12	1/1000 Währungseinheit
	0080040501	Bruttogesamtwert Bestellung	M/K	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total inkl. MwSt)
	0000000004		M/K		
		<b>Summeninformation pro Lieferavis</b>			
	0080041001	Wert Total	K	N..12	1/1000 Währungseinheit, Nettowert LS incl. o.g. Zu/Abschläge
		<b>Zu-/Abschl. auf Wert Total <sup>17</sup></b>			maximal 10 Nennungen
	00800420n	Anzeiger Zu-/ Abschlag	M <sup>18</sup>	AN1	Z=Zuschlag, A=Abschlag
	00800430n	Leistungsart, codiert	M	AN4	Siehe Codeliste
	00800440n	Betrag, Zu-/Abschlag	M	N..12	1/1000 Währungseinheit
	00800450n	Prozentsatz, Zu-/Abschlag	M	N..10	1/100 Prozent
	00800460n	Mehrwertsteuersatz für Z/A	M	N..10	1/100 Prozent
	0080047001	Valuta Termin	K	N8	(JJJMMTT)
	0080048001	Endbetrag ohne MwSt 0	M	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total+Zu-/Abschläge o. MwSt)
	0080048002	Endbetrag ohne MwSt 1	K/M	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total+Zu-/Abschläge o. MwSt)
	0080048003	Endbetrag ohne MwSt 2	K/M	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total+Zu-/Abschläge o. MwSt)
	0000000002		M		
		<b>Summeninformation Rechnung</b>			
	0080049001	Rechnungsbetrag bei MwSt 0	M	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total o. MwSt)
	0080049002	MwSt-Satz 0	M	N..10	1/100 Prozent
	0080049003	Steuerbetrag MwSt 0	M	N..12	1/1000 Währungseinheit
		<b>Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 0 <sup>19</sup></b>			
	00800490n4	Rechnungsbetrag aus 0080049001 exkl. Zu- / Abschläge	K	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total, o. Zu-/Abschläge, o. MwSt)
	00800490n5	Anzeiger Zu-/Abschlag	K	AN1	Z=Zuschlag, A=Abschlag
	00800490n6	Leistungsart, codiert	K		Siehe Codeliste

<sup>15</sup> Muss-Felder zu ergänzenden MwSt-Angaben sind nur dann obligatorisch, wenn mehrere MwSt-Sätze in dem Rechnungsdokument vorkommen.

<sup>16</sup> Ebd., gilt auch für die Tagfields \*40303, \*40401, \*40402, \*40403

<sup>17</sup> Die Zu-/Abschlagsstruktur kann 10-mal wiederholt werden (n=01 -10).

<sup>18</sup> Muss-Felder bei Zu-/Abschlägen sind nur dann obligatorisch, wenn Zu-/Abschläge verwendet werden.

<sup>19</sup> Die Zu- und Abschlagsanzeiger sind Wiederholungen der Zu- bzw. Abschlagswerte aus den Positions- bzw. Lieferavisabschnitten. Zu- und Abschlagswerte dürfen nicht allein auf der Summenebene der Rechnung gezeigt werden. Die Zu- und Abschlagsanzeiger im Rechnungssummenblock, dienen lediglich der optionalen Darstellung und Zusammenfassung am Ende der Rechnung. Es können bis zu 10 Zu- bzw. Abschläge pro MwSt-Block angegeben werden. Beispiel, siehe Anhang 1

	00800490n7	Betrag, Zu-/Abschlag	K	N..12	1/1000 Währungseinheit
	00800490n8	Prozentsatz, Zu-/Abschlag	K	N..10	1/100 Prozent
	00800490n9	Mehrwertsteuersatz für Z/A	K	N..10	1/100 Prozent
	0080050001	Rechnungsbetrag MwSt 1	K/M <sup>20</sup>	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total o. MwSt)
	0080050002	MwSt-Satz 1	K/M	N..10	1/100 Prozent
	0080050003	Steuerbetrag MwSt 1	K/M	N..12	1/1000 Währungseinheit
		<b>Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 1<sup>21</sup></b>			
	00800500n4	Rechnungsbetrag aus 0080050001 exkl. Zu- / Abschläge	K	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total, o. Zu-/Abschläge, o. MwSt)
	00800500n5	Anzeiger Zu-/Abschlag	K	AN1	Z=Zuschlag, A=Abschlag
	00800500n6	Leistungsart, codiert	K		Siehe Codeliste
	00800500n7	Betrag, Zu-/Abschlag	K	N..12	1/1000 Währungseinheit
	00800500n8	Prozentsatz, Zu-/Abschlag	K	N..10	1/100 Prozent
	00800500n9	Mehrwertsteuersatz für Z/A	K	N..10	1/100 Prozent
	0080051001	Rechnungsbetrag MwSt 2	K/M <sup>22</sup>	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total o. MwSt)
	0080051002	MwSt-Satz 2	K/M	N..10	1/100 Prozent
	0080051003	Steuerbetrag MwSt 2	K/M	N..12	1/1000 Währungseinheit
		<b>Zu-/Abschl. auf Rechnungssumme bei MwSt 2<sup>23</sup></b>			
	00800510n4	Rechnungsbetrag aus 0080051001 exkl. Zu- / Abschläge	K	N..12	1/1000 Währungseinheit (Wert Total, o. Zu-/Abschläge, o. MwSt)
	00800510n5	Anzeiger Zu-/Abschlag	K	AN1	Z=Zuschlag, A=Abschlag
	00800510n6	Leistungsart, codiert	K		Siehe Codeliste
	00800510n7	Betrag, Zu-/Abschlag	K	N..12	1/1000 Währungseinheit
	00800510n8	Prozentsatz, Zu-/Abschlag	K	N..10	1/100 Prozent
	00800510n9	Mehrwertsteuersatz für Z/A	K	N..10	1/100 Prozent
	0080052001	Brutto-Rechnungsbetrag	M	N..12	1/1000 Währungseinheit (Werte total inkl. MwSt)
	0000000003		M		

<sup>20</sup> Muss-Felder zu ergänzenden MwSt-Angaben sind nur dann obligatorisch, wenn mehrere MwSt-Sätze in dem Rechnungsdokument vorkommen.

<sup>21</sup> Die Zu- und Abschlagsanzeiger sind Wiederholungen der Zu- bzw. Abschlagswerte aus den Positions- bzw. Lieferavisabschnitten. Zu- und Abschlagswerte dürfen nicht allein auf der Summenebene der Rechnung gezeigt werden. Siehe Anhang 1

<sup>22</sup> Muss-Felder zu ergänzenden MwSt-Angaben sind nur dann obligatorisch, wenn mehrere MwSt-Sätze in dem Rechnungsdokument vorkommen.

<sup>23</sup> Die Zu- und Abschlagsanzeiger sind Wiederholungen der Zu- bzw. Abschlagswerte aus den Positions- bzw. Lieferavisabschnitten. Zu- und Abschlagswerte dürfen nicht allein auf der Summenebene der Rechnung gezeigt werden. Siehe Anhang 1

**Erklärung Status:**

M	Muss Feld/ Pflichtangabe
K	Optionales Feld
K/M	Konstellationsabhängig

**Erklärung Format/Länge:**

A	alphabetische Zeichen
N	numerische Zeichen
AN	alphanumerische Zeichen
A3	alphabetische Zeichen fester Länge
N3	numerische Zeichen fester Länge
AN3	alphanumerische Zeichen fester Länge
A..3	bis zu 3 alphabetische Zeichen
N..3	bis zu 3 numerische Zeichen
AN..3	bis zu 3 alphanumerische Zeichen

## Anhang 1:

1. Zu-/Abschlagsblock:

0080049004...  
0080049005...  
0080049006...  
0080049007...  
0080049008...  
0080049009...

2. Zu-/Abschlagsblock:

0080049014...  
0080049015...  
0080049016...  
0080049017...  
0080049018...  
0080049019...

...

9. Zu-/Abschlagsblock:

0080049084...  
0080049085...  
0080049086...  
0080049087...

Eine Wiederholungsstruktur (wie in den Positions- und Lieferavisangaben vorgesehen) hätte folgenden Aufbau (Bsp. ist gültig für alle Zu-/Abschlagsstrukturen):

...  
0080033001A  
00800340010007  
0080035001  
00800360010000000100  
0080037001  
0080038001  
0080033002A  
00800340020007  
00800350020000001000  
0080036002  
0080037002  
0080038002  
...