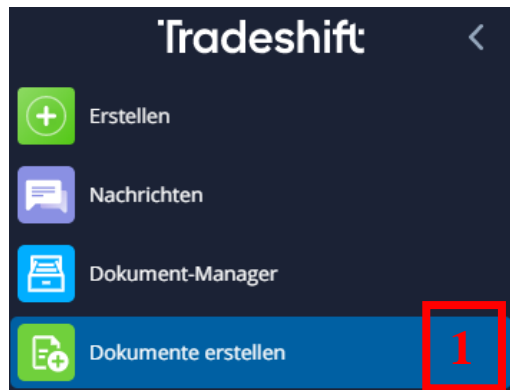


Rechnungserstellung -Kurzanleitung-



1. Ihre Rechnung / Gutschrift erstellen

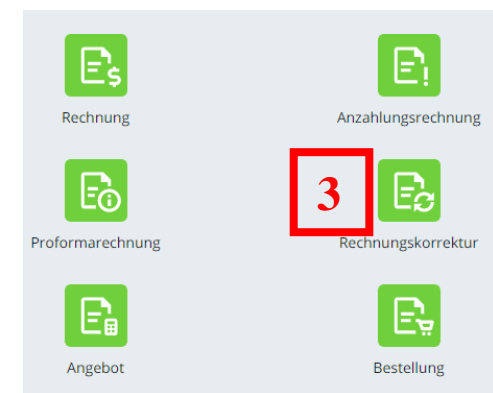


Rechnung



oder

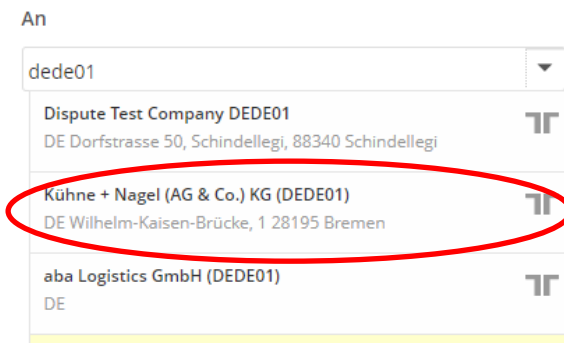
Rechnungskorrektur / Gutschrift



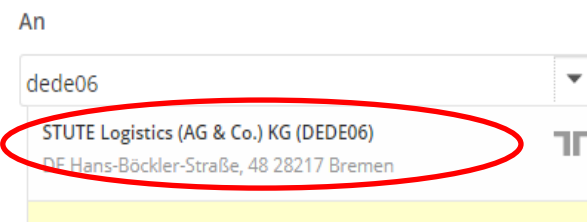
1.1 Der Rechnungsempfänger

Tragen Sie in dem Feld -- An -- einfach **DEDE01** für Kühne + Nagel (AG & Co.) KG; **DEDE06** für STUTE Logistics (AG & Co.) KG; **DEDE03** für KN Airlift GmbH; **DEDE08** für Kühne + Nagel Euroshipping GmbH; **DEDE12** für Kühne + Nagel Logistics Langenau GmbH; **DEDE07** für CS Parts Logistics GmbH; **DEDE09** für Donau- Transport- und Umschlagsgesellschaft mbH; **DEDE10** für STUTE Aftermarket Services GmbH; **DEDE14** für STUTE Stahlservice GmbH ein

z.B. Kühne + Nagel (AG & Co.) KG



z.B. STUTE Logistics (AG & Co.) KG



z.B. KN Airlift GmbH



1.2 Die Angaben zur Rechnung

An
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG (DEDE01)
Wilhelm-Kaisen-Brücke
1
28195 Bremen
Deutschland
[Empfänger ändern](#)
Lieferland
Nicht zutreffend
USt-IdNr.
DE812773878

Rechnungsnummer
1234567891
Nächste Zahl: TEST_Jungheinrich3
Rechnungsdatum
25.02.21
Währung
EUR
Lieferdatum
KN File ID
1022433011-0240
Optionales Feld hinzufügen

Rechnungsempfänger eintragen siehe 1.1 auf Seite 2.

Rechnungsdatum darf **NICHT** älter als 7 Tage sein. (Alternativ heutiges Datum eintragen).

Lieferdatum = Leistungsdatum

Die Angabe der Referenzen finden Sie unter 1.3 auf Seite 4

„Siehe Anhang“ eintragen und die Originalrechnung als PDF hochladen (siehe Seite 5).

Steuersatz auswählen. Bei **0%** Steuern bitte eindeutig unterscheiden, ob **REVERSE-CHARGE-VERFAHREN** oder nicht und „**GRUND FÜR STEUERBEFREIUNG**“ angeben!

„**Netto**“ Gesamtsumme eintragen; **Brutto** wird automatisch errechnet.

Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Preis pro Stück	Steuern	Summe exkl. Steuern
	siehe Anhang	1	Stk.	100	19%	100
Zwischensumme exkl. Steuern						100,00
DE MwSt. 19% von 100,00 EUR						19,00
Summe EUR						119,00
Steuern gesamt EUR 19,00						

„Grund für Steuerbefreiung“

Menge „1“ eintragen

1.3 Die Angabe von KN-Referenzen

-Pro Rechnung wird nur eine der Referenzen benötigt; **Die angegebenen Referenzen sind nur Beispiele-**

1. Branch/Centre oder Kostenstelle (nur bei erster Rechnung).

Buchungsnummer
Branch Center
Optionales Feld hinzufügen ▼

Branch Center
01EX01

Buchungsnummer
Kostenstelle
Optionales Feld hinzufügen ▼

Kostenstelle
01EX01

2. KN File ID oder Datei ID (nur bei erster Rechnung).

Buchungsnummer
KN File ID
Optionales Feld hinzufügen ▼

KN File ID
00100376505176

Buchungsnummer
Datei-ID
Optionales Feld hinzufügen ▼

Datei-ID
00100376505176

Gültige Formate:

KN File ID

	NO	BR	TRAFFIC	YMM	FILE	SUB
12 Digit		0 1	0 3 7 6	5 0 6	1 7 6	
14 Digit	0 0	1 0	0 3 7 6	5 0 6	1 7 6	
16 Digit	0 0	1 0	0 3 7 6	5 0 6	1 7 6	0 0

3. Trackingnummer oder Datei ID (nur bei erster Rechnung).

Buchungsnummer
KN File ID
Optionales Feld hinzufügen ▼

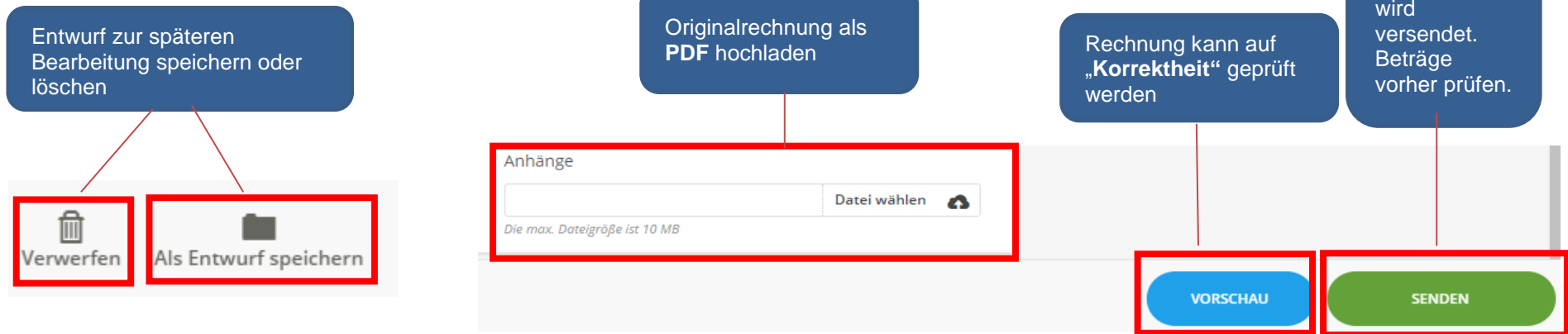
KN File ID
1022923064-0243

Buchungsnummer
Datei-ID
Optionales Feld hinzufügen ▼

Datei-ID
1022923064-0243

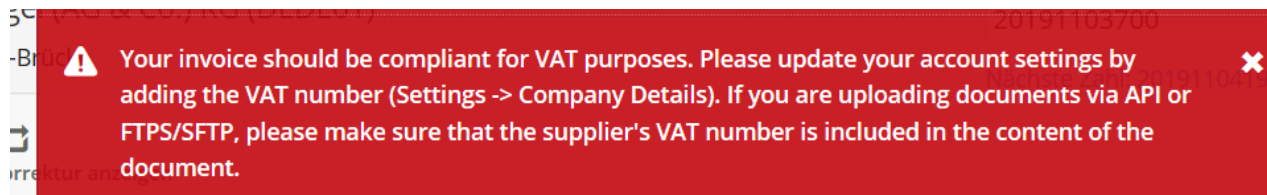
Trackingnummer	Trackingnummer	-	short-code
15 Digit	1 0 2 2 9 2 3 0 6 4	-	0 2 4 3

1.4 Versand / Prüfen / Löschen



1.5 Mögliche Fehlermeldungen

1.



Eine Steuernummer / Umsatzsteuernummer wird in Ihrem „Profil“ benötigt.

Klicken Sie dazu bitte auf Profil  und hinterlegen dann die Steuernummer unter „Firmenbezeichnungen“

Firmenbezeichnungen

TAX ID TYPE

VAT

VAT NUMBER

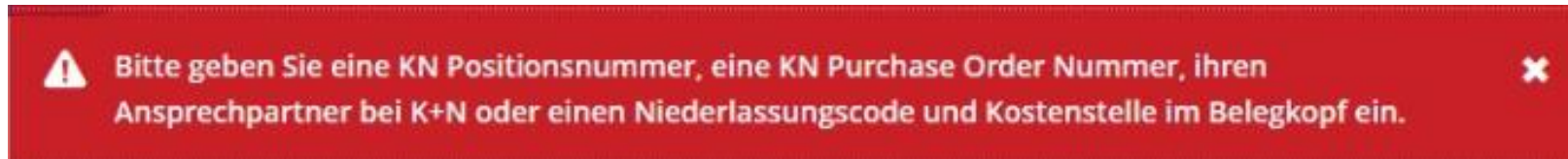
Wählen Sie anschließend zwischen **VAT** für Umsatzsteuernummer oder **TAX** für Steuernummer

2.



Ein **Steuerbefreiungsgrund** wird benötigt. Wie Sie damit verfahren, finden Sie auf Seite 3 unter dem Punkt Steuern.

3.



Eine Referenz wird hier benötigt. Auf Seite 4 finden Sie die gültigen Referenzen und wie diese einzugeben sind in Tradeshift.

Sollten Ihnen keine von den auf Seite 4 vorgegebenen Referenzen vorliegen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei Kühne + Nagel.

2. **Bei technischen Fragen/Problemen, wenden Sie sich gerne an den Kühne + Nagel - Tradeshift-Support**

knde-invoicing@kuehne-nagel.com

