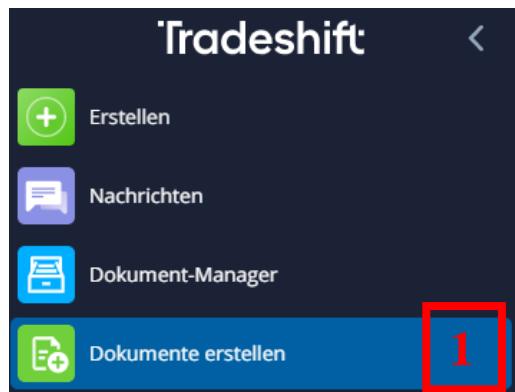


# Rechnungserstellung -Kurzanleitung-



## 1. Ihre Rechnung / Gutschrift erstellen



oder



### 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

An

Dispute Test Company DEDE01  
DE Dorfstrasse 50, Schindellegi, 88340 Schindellegi

**Kühne + Nagel (AG & Co.) KG (DEDE01)**  
DE Wilhelm-Kaisen-Brücke, 1 28195 Bremen

aba Logistics GmbH (DEDE01)  
DE

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

An

STUTE Logistics (AG & Co.) KG (DEDE06)  
DE Hans-Böckler-Straße, 48 28217 Bremen

z.B. KN Airlift GmbH

An

**KN Airlift GmbH (DEDE03)**  
DE Cargo City Süd Gebäude, 554 60549 Frankfurt am Main

上海山寺学网络科技有限公司 (fee52)  
CN

## 1.2 Die Angaben zur Rechnung

<p>An</p> <p>Kühne + Nagel (AG &amp; Co.) KG (DEDE01) Wilhelm-Kaisen-Brücke 1 28195 Bremen Deutschland</p> <p><b>Empfänger ändern</b></p> <p>Lieferland</p> <p>Nicht zutreffend</p> <p>UST-IdNr. DE812773878</p>	<p>Rechnungsnummer 1234567891</p> <p>Nächste Zahl: TEST_Jungheinrich3</p> <p>Rechnungsdatum * 25.02.21</p> <p>Währung EUR</p> <p>Lieferdatum *</p> <p>KN File ID 1022433011-0240</p> <p>Optionales Feld hinzufügen</p>
<p><b>Artikelnr.</b></p> <p><b>Beschreibung</b> siehe Anhang</p> <p><b>Menge</b> 1</p> <p><b>Einheit</b> Stk.</p> <p><b>Preis pro Stück</b> 100</p> <p><b>Steuern</b> 19%</p>	<p>Summe exkl. 100</p> <p>Steuern 19,00</p> <p>Summe EUR 119,00</p> <p>Steuern gesamt EUR 19,00</p>
<p><b>NEUE ZEILE HINZUFÜGEN</b></p> <p>+ Gebühr, Rabatt oder Steuer übergreifend hinzufügen + Spalte Basismenge anzeigen</p>	<p>Zwischensumme exkl. Steuern DE MwSt. 19% von 100,00 EUR</p> <p><b>Summe EUR</b> 119,00</p> <p>Steuern gesamt EUR 19,00</p>

„Grund für Steuerbefreiung“

Menge „1“ eintragen

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.

### 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
Branch Center	01EX01
Optionales Feld hinzufügen	

Buchungsnummer	Kostenstelle
Kostenstelle	01EX01
Optionales Feld hinzufügen	

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

Buchungsnummer	KN File ID
KN File ID	00100376505176
Optionales Feld hinzufügen	

Buchungsnummer	Datei-ID
Datei-ID	00100376505176
Optionales Feld hinzufügen	

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
KN File ID	1022923064-0243
Optionales Feld hinzufügen	

Buchungsnummer	Datei-ID
Datei-ID	1022923064-0243
Optionales Feld hinzufügen	

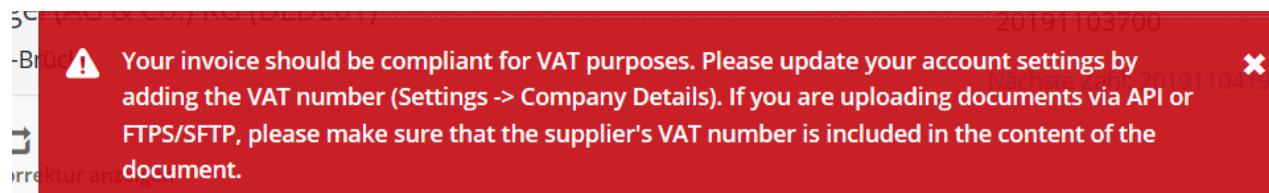
Trackingnummer	Trackingnummer	-	short-code
15 Digit	1 0 2 2 9 2 3 0 6 4	-	0 2 4 3

#### 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 NUMMER
VAT	<input type="text"/>

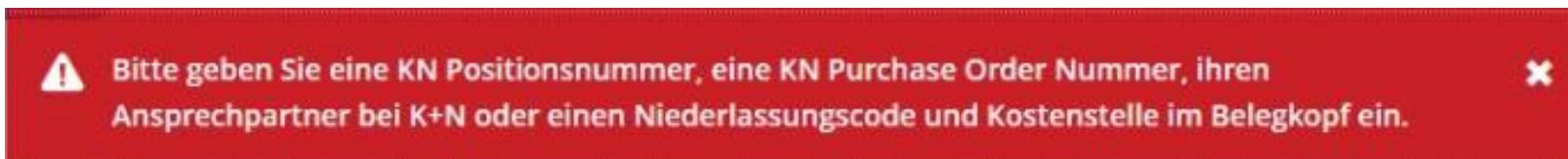
Wählen Sie anschließend zwischen **VAT** für Umsatzsteuernummer oder **TAX** für Steuernummer

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-einvoicing@kuehne-nagel.com](mailto:knde-einvoicing@kuehne-nagel.com)

