

# Erweiterungen der Formate ZUGFeRD und XRechnung für die Zentralregulierung

## Änderungsprotokoll

Dieses Dokument unterliegt kontinuierlichen Anpassungen. Alle Änderungen werden hier protokolliert, um die Nachvollziehbarkeit sicherzustellen.

Version	Datum	Autor	Beschreibung der Änderung
1.0	21.01.2026	SK	Erstveröffentlichung
1.1	TT.MM.JJJJ	[Name]	[Kurze Beschreibung]
1.2	TT.MM.JJJJ	[Name]	[Kurze Beschreibung]

**Hinweis:** Die jeweils aktuelle Version ist maßgeblich. Frühere Versionen dienen ausschließlich der Dokumentation.

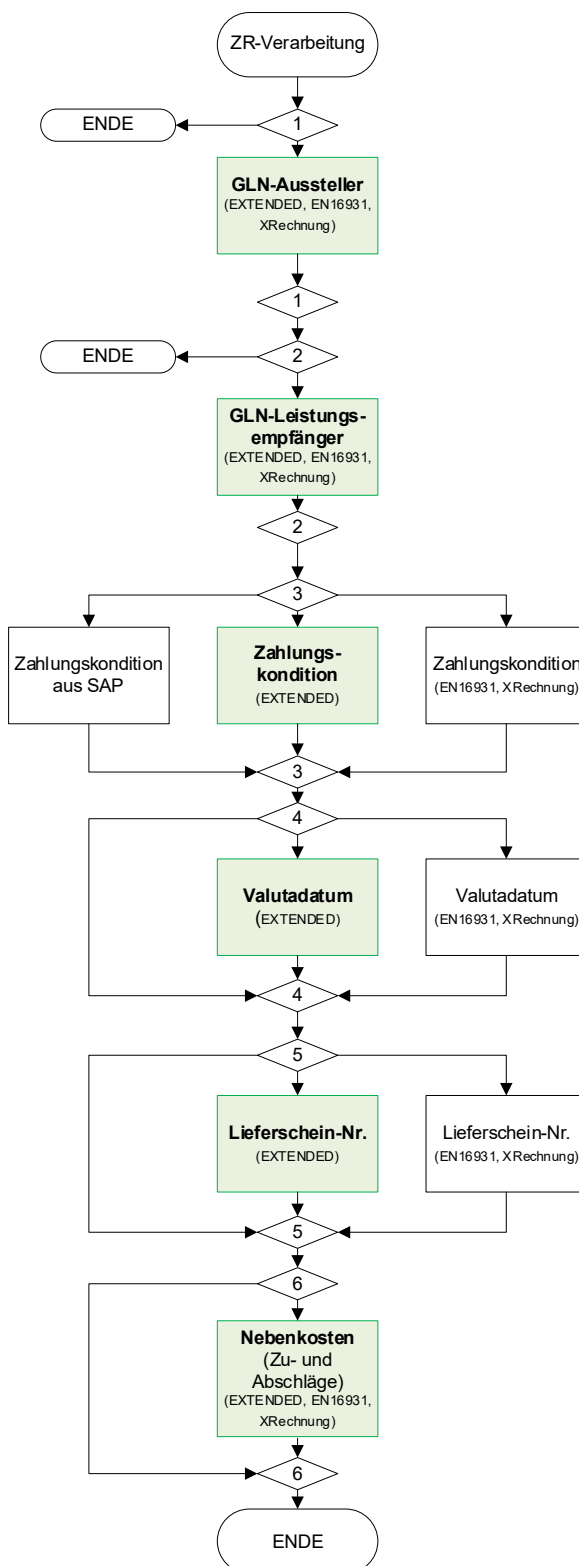
## Inhalt

<b>1</b>	<b>Spezifikation CII .....</b>	<b>3</b>
1.1	GLN des Rechnungsausstellers (Lieferant/Verkäufer) .....	4
1.2	GLN des Leistungsempfängers.....	5
1.3	Zahlungskonditionen .....	6
1.3.1	ZUGFeRD EXTENDED (Bevorzugt) .....	6
1.3.2	ZUGFeRD EN16931 und XRechnung .....	7
1.4	Valuta-Datum.....	8
1.4.1	ZUGFeRD EXTENDED (Bevorzugt) .....	8
1.4.2	ZUGFeRD EN16931 und XRechnung .....	9
1.5	Empfohlene Zusatzangaben .....	10
1.6	Lieferscheinnummer.....	10
1.6.1	ZUGFeRD EXTENDED (Bevorzugt) .....	10
1.6.2	ZUGFeRD EN16931 und XRechnung .....	11
1.7	Nebenkosten.....	11
1.7.1	ZUGFeRD EN16931, EXTENDED und XRechnung.....	11
<b>2</b>	<b>Spezifikation UBL.....</b>	<b>13</b>
2.1	GLN des Rechnungsausstellers (Lieferant/Verkäufer) .....	14
2.2	GLN des Leistungsempfängers.....	15
2.3	Zahlungskonditionen .....	16
2.4	Valuta-Datum.....	17
2.5	Empfohlene Zusatzangaben .....	18
2.6	Lieferscheinnummer.....	18
2.7	Nebenkosten.....	19

## 1 Spezifikation CII

Dieser Teil der Spezifikation beschreibt die ZR-spezifischen Anforderungen und das Mapping auf die Cross Industry Invoice (CII) nach UN/CEFACT. Sie adressiert GLN, Zahlungskonditionen, Valuta-Datum, Lieferscheinnummer und Nebenkosten für die Profile ZUGFeRD EN16931, EXTENDED und XRechnung.

Quelle: [ZUGFeRD/Factur-X](#)



## 1.1 GLN des Rechnungsausstellers (Lieferant/Verkäufer)

Die Global Location Number (**GLN**) ermöglicht eine **eindeutige, überschneidungsfreie Identifikation** von Rechnungsaussteller und Leistungsempfänger. Dadurch können XML-basierte E-Rechnungen **vollautomatisch verarbeitet** werden.

Die GLN bildet damit die Grundlage für eine **stabile, standardisierte und effiziente Rechnungsabwicklung**. Zudem reduziert die GLN den Prüfaufwand, Medienbrüche und Fehlerquellen erheblich.

GLN (Global Location Number)	
Pflichtangabe	
Business-Term	BT-29
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EN16931, EXTENDED, XRechnung
Element in CII	GlobalID mit schemeID 0088
Pfad CII	/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:SellerTradeParty/ram:GlobalID

### Beispiel

```
<ram:SellerTradeParty>
  <ram:ID>12345676</ram:ID>
  <ram:GlobalID schemeID="0088">4000001123452</ram:GlobalID>
  <ram:Name>Verkäufer</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>SW1B 3BN</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>153 Victoria Street</ram:LineOne>
    <ram:CityName>London</ram:CityName>
    <ram:CountryID>GB</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
  <ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID schemeID="VA">GB123456789</ram:ID>
  </ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:SellerTradeParty>
```

## 1.2 GLN des Leistungsempfängers

Um den Leistungsempfänger automatisch ermitteln zu können, ist auch hier die Bereitstellung der GLN verpflichtend.

GLN (Global Location Number)	
Pflichtangabe	
Business-Term	BT-46
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EN16931, EXTENDED, XRechnung
Element in CII	GlobalID mit schemeID 0088
Pfad CII	/rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeAgreement/ram:BuyerTradeParty/ram:GlobalID

Beispiel:

```
<ram:BuyerTradeParty>
  <ram:ID>12345676</ram:ID>
  <ram:GlobalID schemeID="0088">4000001123452</ram:GlobalID>
  <ram:Name>Käufer</ram:Name>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>12345</ram:PostcodeCode>
    <ram:LineOne>Pappelallee 15</ram:LineOne>
    <ram:LineTwo>Hof 3</ram:LineTwo>
    <ram:CityName>Leipzig</ram:CityName>
    <ram:CountryID>DE</ram:CountryID>
  </ram:PostalTradeAddress>
  <ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID schemeID="VA">DE123456789</ram:ID>
  </ram:SpecifiedTaxRegistration>
</ram:BuyerTradeParty>
```

### 1.3 Zahlungskonditionen

Zahlungskonditionen können nur extrahiert werden, wenn diese strukturiert in den entsprechenden Feldern angegeben werden.

#### 1.3.1 ZUGFeRD EXTENDED (Bevorzugt)

Zahlungskonditionen	
Verpflichtende Angabe	
Business-Term	BG-X-44 (Unterelemente BT-X-283 & BT-X-286)
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EXTENDED
Element in CII	ApplicableTradePaymentDiscountTerms
Pfad CII	rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms

Beispiel für ZUGFeRD EXTENDED ohne Beschreibung: 10 Tage 4%, 30 Tage 2,25 %

```
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
    <ram:BasisPeriodMeasure unitCode="DAY">10.00</ram:BasisPeriodMeasure>
    <ram:CalculationPercent>4.00</ram:CalculationPercent>
  </ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
    <ram:BasisPeriodMeasure unitCode="DAY">30.00</ram:BasisPeriodMeasure>
    <ram:CalculationPercent>2.25</ram:CalculationPercent>
  </ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
```

Beispiel für ZUGFeRD EXTENDED mit Beschreibung: 10 Tage 4%, 30 Tage 2,25 %

```
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description> Skonto 4.0% innerhalb 10 Tage bis 20.11.2025.</ram:Description>
  <ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
    <ram:BasisPeriodMeasure unitCode="DAY">10.00</ram:BasisPeriodMeasure>
    <ram:CalculationPercent>4.00</ram:CalculationPercent>
  </ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description> Skonto 2.25% innerhalb 30 Tage bis 10.12.2025.</ram:Description>
  <ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
    <ram:BasisPeriodMeasure unitCode="DAY">30.00</ram:BasisPeriodMeasure>
    <ram:CalculationPercent>2.25</ram:CalculationPercent>
  </ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
```

### 1.3.1.1 Netto-Kondition (EXTENDED)

Beispiel: 10 Tage netto

```
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
    <ram:BasisPeriodMeasure unitCode="DAY">10.00</ram:BasisPeriodMeasure>
    <ram:CalculationPercent>0.00</ram:CalculationPercent>
  </ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
```

### 1.3.2 ZUGFeRD EN16931 und XRechnung

Zahlungskonditionen können alternativ auch über ein definiertes Beschreibungsfeld bereitgestellt werden. Es handelt sich in diesem Fall um ein Freitext-Feld. Deshalb müssen die Informationen in einer definierten Syntax angegeben werden.

1. **Aufbau einer Zahlungsbedingung:**
  - Segment 1: SKONTO
  - Segment 2: TAGE=n
  - Segment 3: PROZENT=n
2. **Formatierung:**
  - Prozentwerte sind **ohne Vorzeichen** und mit **Punkt als Dezimaltrennzeichen** sowie **zwei Nachkommastellen** anzugeben.
  - Jeder Eintrag beginnt mit einer #, Segmente sind durch # getrennt, und jede Zeile endet mit einer #.
  - Nach einer vollständigen Zahlungsbedingung muss ein **XML-konformer Zeilenumbruch** erfolgen.
3. **Schreibweise und Syntax:**
  - Alle Angaben zur Skontogewährung sind in **Großbuchstaben** zu übermitteln.
  - **Ein zusätzliches Whitespace** (Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche) ist **nicht zulässig**.

Zahlungskonditionen	
Verpflichtende Angabe in definierter Syntax	
Business-Term	BT-20
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EN16931, XRechnung
Element in CII	Description
Pfad CII	rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:Description

Beispiel 1: 10 Tage 4%, 30 Tage 2,25%

```
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description>#SKONTO#TAGE=10#PROZENT=4.00#
  #SKONTO#TAGE=30#PROZENT=2.25#
</ram:Description>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
```

Beispiel 2: 10 Tage 4%, 30 Tage 2,25%, 60 Tage 0%

```
<ram:Description>#SKONTO#Tage=10#PROZENT=4.00#
#SKONTO#TAGE=30#PROZENT=2.25#
#SKONTO#TAGE=60#PROZENT=0.00#
</ram:Description>
```

### 1.3.2.1 Netto-Kondition (EN16931, XRechnung)

Beispiel: 10 Tage netto

```
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description>#SKONTO#TAGE=10#PROZENT=0.00#
</ram:Description>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
```

## 1.4 Valuta-Datum

### 1.4.1 ZUGFeRD EXTENDED (Bevorzugt)

Valuta-Datum	
Optional	
Business-Term	BT-X-282
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EXTENDED
Element in CII	BasisDateTime
Pfad CII	rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:ApplicableTradePaymentPenaltyTerms/ram:BasisDateTime

Beispiel in ZUGFeRD EXTENDED:

```
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
    <ram:BasisDateTime>
      <udt:DateTimeString format="102">20251030</udt:DateTimeString>
    </ram:BasisDateTime>
  </ram:ApplicableTradePaymentDiscountTerms>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
```

## 1.4.2 ZUGFeRD EN16931 und XRechnung

Valuta-Datum	
Verpflichtende Angabe in definierter Syntax	
Business-Term	BT-20
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EN16931, XRechnung
Element in CII	Description
Pfad CII	rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradePaymentTerms/ram:Description

### Struktur der Valuta-Angabe

1. **Segment 1:**
  - Kennzeichnung: VALUTA
  - Muss in **Großbuchstaben** angegeben werden.
2. **Segment 2:**
  - Kennzeichnung: DATUM=n
  - n steht für das Datum im Format **CCYYMMDD** (z. B. 20260109 für 09.01.2026).
  - Ebenfalls in **Großbuchstaben**.

### Formatregeln

- Jeder Eintrag beginnt mit einem **Dollarzeichen (\$)**.
- Segmente werden durch **ein Dollarzeichen (\$)** voneinander getrennt.
- Eine Zeile endet mit einem **Dollarzeichen (\$)**.
- Nach einer vollständigen Valuta-Angabe folgt ein **XML-konformer Zeilenumbruch**.
- **Keine zusätzlichen Whitespaces** (keine Leerzeichen, Tabs oder zusätzliche Zeilenumbrüche).
- Alle Angaben zum Valuta-Datum müssen in **Großbuchstaben** erfolgen.

### Beispiel

```
<ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
  <ram:Description>$VALUTA$DATUM=20251030$
</ram:Description>
</ram:SpecifiedTradePaymentTerms>
```

## 1.5 Empfohlene Zusatzangaben

Für den Leistungsempfänger verarbeitet KATAG die **Lieferscheinnummer** sowie **Nebenkosten**, ohne dass diese Informationen für die Zentralregulierung selbst erforderlich sind. Im Interesse der gemeinsamen Kunden sollten diese Angaben dennoch bereitgestellt werden, um diese dem Leistungsempfänger bereitstellen zu können. In den neuen Formaten ist dies nur mit Anwendung des vorgegebenen Mappings auch weiterhin möglich.

## 1.6 Lieferscheinnummer

### 1.6.1 ZUGFeRD EXTENDED (Bevorzugt)

Lieferscheinnummer	
Optional	
Business-Term	BT-X-92
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EXTENDED
Element in CII	DeliveryNoteReferencedDocument/IssuerAssignedID
Pfad CII	rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:DeliveryNoteReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID

Beispiel in ZUGFeRD EXTENDED:

```
<ram:DeliveryNoteReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>L87654321012</ram:IssuerAssignedID>
</ram:DeliveryNoteReferencedDocument>
```

## 1.6.2 ZUGFeRD EN16931 und XRechnung

Lieferscheinnummer	
Optional	
Business-Term	BT-16
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EN16931, XRechnung
Element in CII	DespatchAdviceReferencedDocument/IssuerAssignedID
Pfad CII	rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeDelivery/ram:DespatchAdviceReferencedDocument/ram:IssuerAssignedID

Beispiel

```
<ram:DespatchAdviceReferencedDocument>
  <ram:IssuerAssignedID>10854291</ram:IssuerAssignedID>
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString format="102">20250826</qdt:DateTimeString>
  </ram:FormattedIssueDateTime>
</ram:DespatchAdviceReferencedDocument>
```

## 1.7 Nebenkosten

### 1.7.1 ZUGFeRD EN16931, EXTENDED und XRechnung

Für Nebenkosten (wie bspw. Porto, Entsorgungspauschale, Etiketten etc.) werden Zu- und Abschläge auf Dokumentenebene verwendet.

In der XML handelt es sich dabei um komplexe Elemente, bei denen über das Unterelement ChargeIndicator mitgeteilt werden kann, ob es sich um einen Zu- oder Abschlag handelt (true=Zuschlag, false=Abschlag).

Nebenkosten	
Optional	
Business-Term	BG-20, BG-21
Zulässige Formate für CII	ZUGFeRD EN16931, EXTENDED, XRechnung
Element in CII	SpecifiedTradeAllowanceCharge
Pfad CII	rsm:CrossIndustryInvoice/rsm:SupplyChainTradeTransaction/ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge

Beispiel für einen Abschlag:

```
<ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
  <ram:ChargeIndicator>
    <udt:Indicator>false</udt:Indicator>
  </ram:ChargeIndicator>
  <ram:ActualAmount>25.00</ram:ActualAmount>
  <ram:Reason>Entsorgungspauschale</ram:Reason>
  <ram:CategoryTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19.00</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:CategoryTradeTax>
</ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
```

Beispiel für einen Zuschlag

```
<ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
  <ram:ChargeIndicator>
    <udt:Indicator>true</udt:Indicator>
  </ram:ChargeIndicator>
  <ram:ActualAmount>5.00</ram:ActualAmount>
  <ram:Reason>Versandkosten</ram:Reason>
  <ram:CategoryTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19.00</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:CategoryTradeTax>
</ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
```

Beispiel für einen prozentualen Zuschlag mit Angabe von Prozentsatz und Basisbetrag

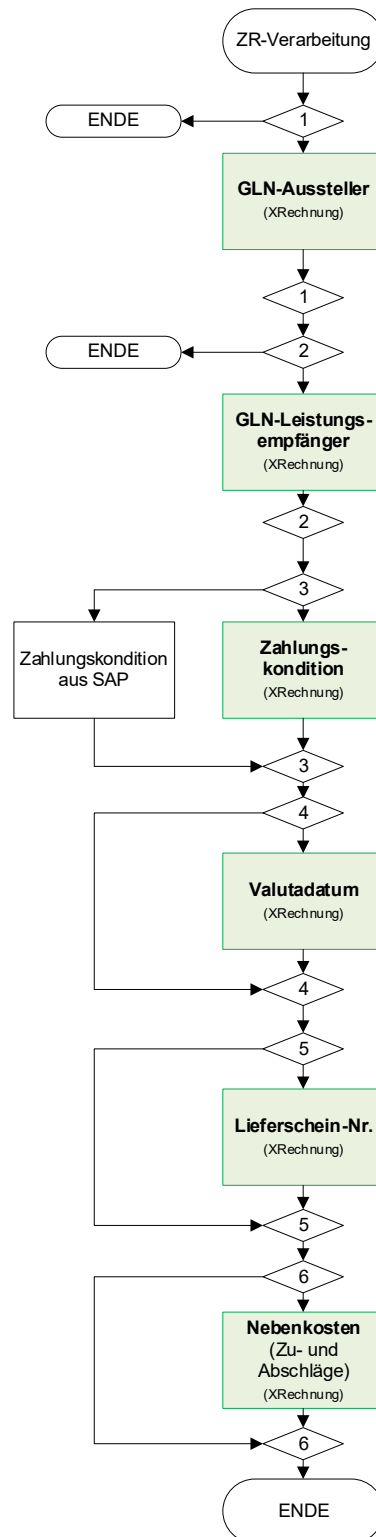
```
<ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
  <ram:ChargeIndicator>
    <udt:Indicator>true</udt:Indicator>
  </ram:ChargeIndicator>
  <ram:CalculationPercent>10.00</ram:CalculationPercent>
  <ram:BasisAmount>250.00</ram:BasisAmount>
  <ram:ActualAmount>25.00</ram:ActualAmount>
  <ram:Reason>Versandkosten</ram:Reason>
  <ram:CategoryTradeTax>
    <ram:TypeCode>VAT</ram:TypeCode>
    <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode>
    <ram:RateApplicablePercent>19.00</ram:RateApplicablePercent>
  </ram:CategoryTradeTax>
</ram:SpecifiedTradeAllowanceCharge>
```

Bei Zu- und Abschlägen ist die Angaben von CalculationPercent und BasisAmount optional. Das gilt auch für prozentuale Zu- und Abschläge.

## 2 Spezifikation UBL

Diese Spezifikation beschreibt die ZR-spezifischen Anforderungen und das Mapping auf die Universal Business Language. Sie adressiert GLN, Zahlungskonditionen, Valuta-Datum, Lieferscheinnummer und Nebenkosten für XRechnung.

Quelle: [OASIS Universal Business Language \(UBL\) TC | OASIS](#)



## 2.1 GLN des Rechnungsausstellers (Lieferant/Verkäufer)

Die Global Location Number (**GLN**) ermöglicht eine **eindeutige, überschneidungsfreie Identifikation** von Rechnungsaussteller und Leistungsempfänger. Dadurch können XML-basierte E-Rechnungen **vollautomatisch verarbeitet** werden.

Die GLN bildet damit die Grundlage für eine **stabile, standardisierte und effiziente Rechnungsabwicklung**. Zudem reduziert die GLN den Prüfaufwand, Medienbrüche und Fehlerquellen erheblich.

GLN (Global Location Number) des Rechnungsausstellers	
<b>Pflichtangabe</b>	
Business-Term	BT-29
Zulässige Formate für UBL	XRechnung
Element in UBL	ID mit schemeID 0088
Pfad UBL	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

### Beispiel

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>12345676</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="0088">4000001123452</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>[Seller trading name]</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Seller address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Seller city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Seller name]</cbc:RegistrationName>
      <cbc:CompanyID>HRB 123456</cbc:CompanyID>
      <cbc:CompanyLegalForm>Sitz der Gesellschaft: [...], Registergericht: [...], Geschäftsführer: [...]</cbc:CompanyLegalForm>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:Name>Berater / Sachbearbeiter</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>+49(0)1234-0</cbc:Telephone>
      <cbc:ElectronicMail>info@seller.de</cbc:ElectronicMail>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

## 2.2 GLN des Leistungsempfängers

Um den Leistungsempfänger automatisch zu ermitteln ist auch hier die Mitgabe der GLN verpflichtend.

GLN (Global Location Number) des Leistungsempfängers	
<b>Pflichtangabe</b>	
Business-Term	BT-46
Zulässige Formate für UBL	XRechnung
Element in UBL	ID mit schemeID 0088
Pfad UBL	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/cbc:ID

Beispielhaft Darstellung des Leistungsempfängers in UBL:

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>12345676</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="0088">4000001123452</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:StreetName>[Buyer address line 1]</cbc:StreetName>
      <cbc:CityName>[Buyer city]</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>12345</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>DE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>[Buyer name]</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
    <cac:Contact>
      <cbc:Name>Ansprechpartner Käufer</cbc:Name>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

## 2.3 Zahlungskonditionen

Zahlungskonditionen können nur extrahiert werden, wenn diese strukturiert in den entsprechenden Feldern angegeben werden.

Zahlungskonditionen müssen in einem definierten Beschreibungsfeld bereitgestellt werden. Es handelt sich in diesem Fall um ein Freitext-Feld. Deshalb müssen die Informationen in einer definierten Syntax angegeben werden.

### 4. Aufbau einer Zahlungsbedingung:

- Segment 1: SKONTO
- Segment 2: TAGE=n
- Segment 3: PROZENT=n

### 5. Formatierung:

- Prozentwerte sind **ohne Vorzeichen** und mit **Punkt als Dezimaltrennzeichen** sowie **zwei Nachkommastellen** anzugeben.
- Jeder Eintrag beginnt mit einer #, Segmente sind durch # getrennt, und jede Zeile endet mit einer #.
- Nach einer vollständigen Zahlungsbedingung muss ein **XML-konformer Zeilenumbruch** erfolgen.

### 6. Schreibweise und Syntax:

- Alle Angaben zur Skontogewährung sind in **Großbuchstaben** zu übermitteln.
- **Ein zusätzliches Whitespace** (Leerzeichen, Tabulatoren, Zeilenumbrüche) ist **nicht zulässig**.

Zahlungskonditionen	
Verpflichtende Angabe in definierter Syntax	
Business-Term	BT-20
Zulässige Formate für UBL	XRechnung
Element in UBL	Note
Pfad UBL	Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note

Beispiel 1: 10 Tage 4%, 30 Tage 2,25%:

```
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>#SKONTO#TAGE=10#PROZENT=4.00#
  #SKONTO#TAGE=30#PROZENT=2.25#
</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
```

Beispiel 2: 10 Tage 4%, 30 Tage 2,25%, 60 Tage 0%

```
<cbc:Note>#SKONTO#Tage=10#PROZENT=4.00#
#SKONTO#TAGE=30#PROZENT=2.25#
#SKONTO#TAGE=60#PROZENT=0.00#
</cbc:Note>
```

### 2.3.1.1 Netto-Kondition

Beispiel: 10 Tage netto

```
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>#SKONTO#TAGE=10#PROZENT=0.00#
</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
```

## 2.4 Valuta-Datum

Valuta-Datum	
Verpflichtende Angabe in definierter Syntax	
Business-Term	BT-20
Zulässige Formate für UBL	XRechnung
Element in UBL	Note
Pfad UBL	Invoice/cac:PaymentTerms/cbc:Note

### Struktur der Valuta-Angabe

#### 3. Segment 1:

- Kennzeichnung: VALUTA
- Muss in **Großbuchstaben** angegeben werden.

#### 4. Segment 2:

- Kennzeichnung: DATUM=n
- n steht für das Datum im Format **CCYYMMDD** (z. B. 20260109 für 09.01.2026).
- Ebenfalls in **Großbuchstaben**.

### Formatregeln

- Jeder Eintrag beginnt mit einem **Dollarzeichen (\$)**.
- Segmente werden durch ein **Dollarzeichen (\$)** voneinander getrennt.
- Eine Zeile endet mit einem **Dollarzeichen (\$)**.
- Nach einer vollständigen Valuta-Angabe folgt ein **XML-konformer Zeilenumbruch**.
- **Keine zusätzlichen Whitespaces** (keine Leerzeichen, Tabs oder zusätzliche Zeilenumbrüche).
- Alle Angaben zum Valuta-Datum müssen in **Großbuchstaben** erfolgen.

Beispiel:

```
<cac:PaymentTerms>
  <cbc:Note>$VALUTA$DATUM=20251030$
</cbc:Note>
</cac:PaymentTerms>
```

## 2.5 Empfohlene Zusatzangaben

Für den Leistungsempfänger verarbeitet KATAG die **Lieferscheinnummer** sowie **Nebenkosten**, ohne dass diese Informationen für die Zentralregulierung selbst erforderlich sind. Im Interesse der gemeinsamen Kunden sollten diese Angaben dennoch bereitgestellt werden, um diese dem Leistungsempfänger bereitstellen zu können. In den neuen Formaten ist dies nur mit Anwendung des vorgegebenen Mappings auch weiterhin möglich.

## 2.6 Lieferscheinnummer

Lieferscheinnummer (alternative Angabe in UBL & ZUGFeRD EN16391)	
Optional	
Business-Term	BT-16
Zulässige Formate für CII	XRechnung
Element in UBL	DespatchDocumentReference
Pfad UBL	Invoice/cac:DespatchDocumentReference/cbc:ID

Beispiel in UBL:

```
<cac:DespatchDocumentReference>
  <cbc:ID>2025211776</cbc:ID>
</cac:DespatchDocumentReference>
```

## 2.7 Nebenkosten

Für Nebenkosten (wie bspw. Porto, Entsorgungspauschale, Etiketten etc.) wird empfohlen diese als Zu- und Abschläge auf Dokumentenebene anzugeben.

In der XML handelt es sich dabei um komplexe Elemente, bei denen über das Unterelement ChargeIndicator mitgeteilt werden kann, ob es sich um einen Zu- oder Abschlag handelt (true=Zuschlag, false=Abschlag).

Nebenkosten	
<b>Optional</b>	
Business-Term	BG-20, BG-21
Zulässige Formate für UBL	XRechnung
Element in UBL	AllowanceCharge
Pfad UBL	Invoice/cac:AllowanceCharge

Beispiel für einen Abschlag in UBL:

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Entsorgungspauschale</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">25.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
```

Beispiel für einen Zuschlag in UBL:

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Versandkosten</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">5.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
```