



Dokumentation Österreichs Energie und Fachverband Gas Wärme XML Schema

Zahlungsavis

Zahlungsavis und Kennzeichnung Rückforderungsbetrag

Copyright 2014 © Österreichs Energie
Fachverband Gas Wärme
www.ebutilities.at

1. Bankanweisung zum AVISO für den NB:

Format: **SEPA Credit Transfer** (Lieferant an Bank)

Kennung im strukturierten Verwendungszweck (Unter<RMTINF>; <USTRD>):

§ A) bei Sammelüberweisung mit AVIS:

DEREG_AVIS_JJJJMMTT_AT123456

§ B) bei Einzelüberweisung:

DEREG_EINZELZAHLUNG_AT123456-123456789012

Hinweis: im Tag muss bei Einzelüberweisung auf jeden Fall auch die Zahlungsreferenz übertragen werden – getrennt mit Bindestrich kann hier eine bis zu 12-stellige Zahlungsreferenz mitgegeben werden.

2. AVIS (zu Sammelüberweisung) für den NB

Format: **EDIFACT V3 CREMUL**

§ A) Befüllung des Segments RFF+PQ mit „DEREG_EINZELZAHLUNG_AT.....“

§ B) auch negative Beträge sind in das AVIS mit aufzunehmen - > der Aufbau des CREMUL mit negativen Positionen ist zwar lt. EDIFACT nicht erlaubt, da dies ein Avisformat aufgrund einer bilateralen Vereinbarung darstellt und nicht über Banken versandt wird, stellt dies kein Problem dar.

3. Kennzeichnung des vom Lieferanten rückgeforderten Betrags:

Format: **SEPA Credit Transfer** (Netzbetreiber an Bank)

Kennung im unstrukturierten Verwendungszweck (Unter<RMTINF>; <USTRD>):

RUECKAT123456-
Referenznummer (12 stellig)-
Zählpunktsnummer(35 stellig)-

Die AT-Nummer muss die des Netzbetreibers sein. Als Referenznummer muss die Nummer angegeben werden, die auch im Rechnungverkehr mitgeliefert wird.

Um eine bessere Interpretierbarkeit beim Lieferanten zu gewährleisten, muss jeweils ein Bindestrich als Trennzeichen verwendet werden.