



Dokumentation Österreichs Energie und Fachverband Gas Wärme XML Schema

Rückläufermodell

Anhang A

Zahlungssaviso und Kennzeichnung Rückforderungsbetrag

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..... (Es soll hier die AT-Nummer des Lieferanten am Ende des Strings angeführt werden)

§ B) Befüllung des Segments RFF+AEF mit der Zahlungsreferenz aus der Eingangsrechnung des Netzbetreibers

§ C) 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 als Zahlungsreferenz mitgeliefert wird.

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