



Prozessdokumentation und Anleitung Die UFS im Single-Creditor-Modell

Beim Single-Creditor-Modell von Unite erfolgt die Rechnungserstellung und Zahlungsabwicklung über die Unite Financial Services (UFS). Der Anbieter ist Leistungserbringer und bleibt Vertragspartner des Kunden. Er ist außerdem Ansprechpartner für die Pre-/Post-Sales-Abwicklung und beantwortet

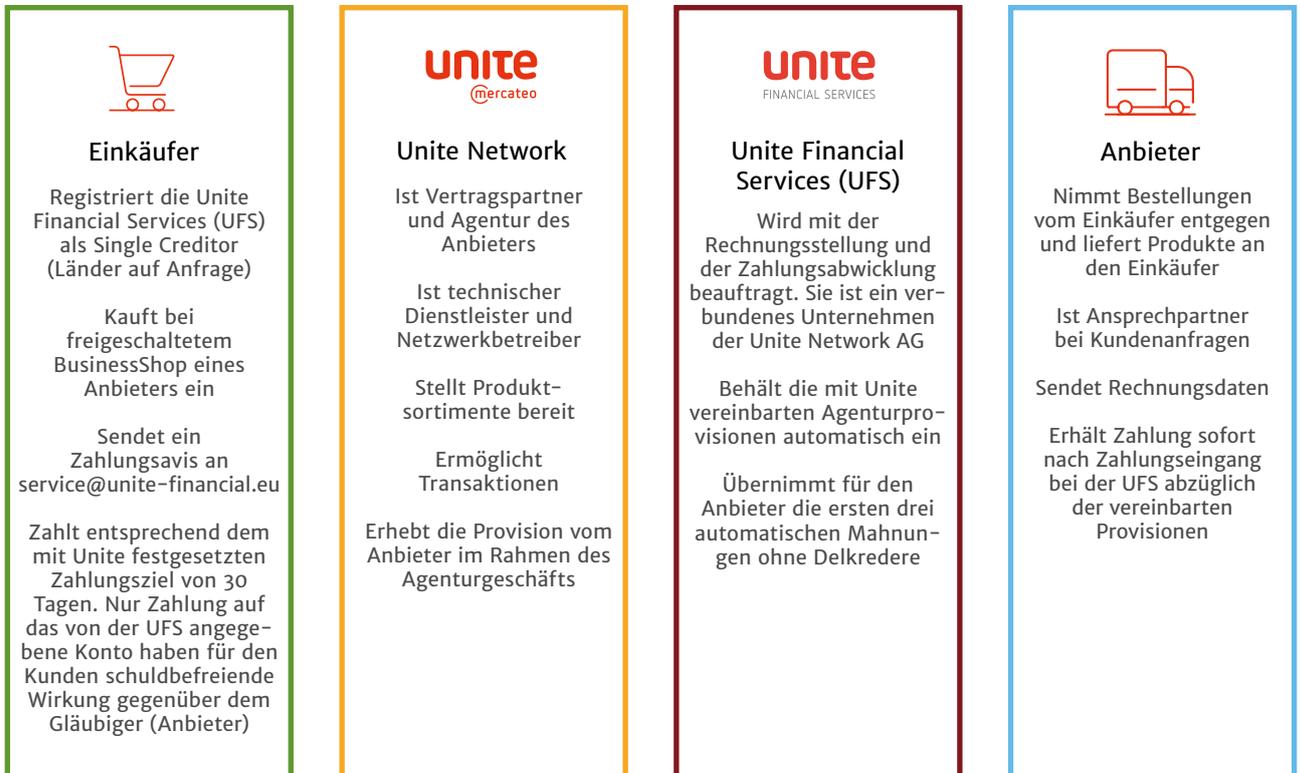
die Lieferantenfragebögen des Kunden. Der Kunde legt anstelle der einzelnen Anbieter nur die UFS als Kreditor in seinem ERP-System an. Er erhält die Rechnungen mehrerer Anbieter aus einer Hand, in einem einheitlichen Format und über einen einheitlichen Zahlungsweg.

Inhaltsverzeichnis

1	Unite Financial Services als einziger Kreditor	3
2	Rechnungs- und Zahlprozess	4
3	Checkliste für eine reibungslose Umsetzung	6
4	Die UFS in Ihrem ERP-System – Beispiel SAP	7
5	Beispiel einer Rechnung	14
6	Beispiel eines Regulierungsbriefts	17
7	Weiterführende Links und Musterdateien	17

Unite Financial Services als einziger Kreditor

Die beteiligten Rollen



Vorteile auf einen Blick:

Vorteile für Anbieter

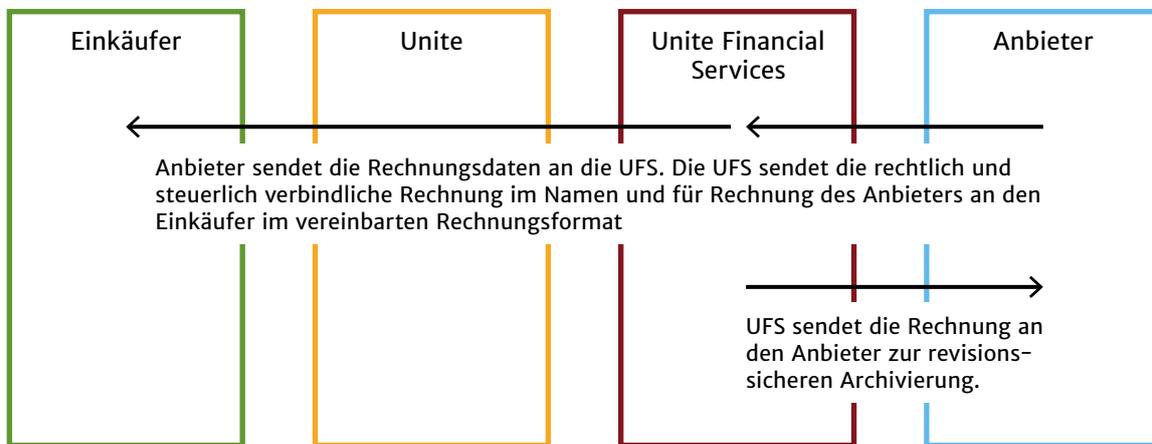
- ✓ Schlanke Rechnungs- und Zahlungsprozesse inkl. Mahnstufen
- ✓ Direkter Kundenkontakt
- ✓ Rechnungen im Wunschformat des Kunden
- ✓ Flexible Kundenbeziehungen mit Plattform-Vorteilen

Vorteile für Kunden

- ✓ Einheitliche Buchhaltungsprozesse im Single-Creditor-Modell
- ✓ Direkter Kontakt zum Anbieter
- ✓ Einfaches Freischalten von geprüften Anbietern
- ✓ Einheitliche Rechnungsformate und Zahlungsprozesse für alle Anbieter

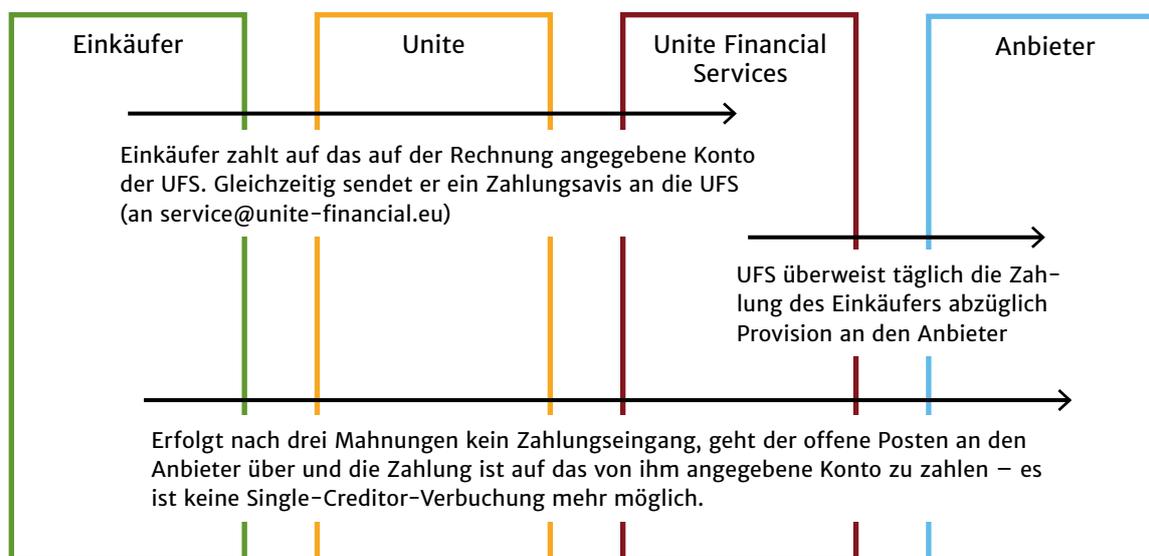
Rechnungs- und Zahlprozess

Rechnungsprozess



- Der Anbieter bleibt Leistungserbringer und Rechnungsverantwortlicher im umsatzsteuerlichen Sinne.
- UFS erstellt Rechnungen im Namen und für Rechnung des Anbieters wie folgt:
 - eine Rechnung pro Lieferant und Auftrag (mit mehreren Positionen)
 - Rechnungen/Zahlungen für Teillieferungen
 - nur inländische Geschäfte (keine grenzüberschreitenden Leistungen im umsatzsteuerlichen Sinne)
- Der Einkäufer erhält regelmäßig oder auf Anforderung per E-Mail im PDF-Format einen stichtags-bezogenen Regulierungsbrief, der alle offenen Rechnungsbeträge pro Anbieter auflistet.

Zahlungsprozess



- Der Einkäufer zahlt auf das von der UFS auf der Rechnung benannte Konto ein. Nur Zahlungen auf dieses Konto sind für ihn schuldbefreiend. Informationen zur Bankverbindung finden Sie unten auf dieser Seite.
 - Zahlungen, die der Einkäufer direkt auf ein Konto des Anbieters begleicht, müssen vom Anbieter mit einem entsprechenden Hinweis abgewiesen werden.
 - Einkäufer und Anbieter verpflichten sich auf das Zahlungsziel 30 Tage.
- Die Unite Financial Services leitet das Geld unter Abzug der vereinbarten Provision baldmöglichst – in der Regel innerhalb eines Tages – an das vom Anbieter angegebene Konto weiter.

Bankverbindung

Bank: MANGOPAYSA, 2 avenue Amélie, L-1125 Luxembourg

Kontoinhaber:
Unite Financial Services EU GmbH

IBAN: LU78805V3A97Y220HZ0I

BIC: MAGYLUL1XXX

Bankverbindung Schweiz

Bank: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, CH-3030 Bern

Kontoinhaber:
Unite Financial Services Schweiz GmbH

IBAN: CH02 0900 0000 1526 5036 8

BIC: POFICHBEXXX

Eine Übersicht aller Geschäftsdaten finden Sie [hier](#)→

Bitte senden Sie das Zahlungsavis per E-Mail im PDF-Format an service@unite-financial.eu mit folgenden Angaben:

- ✓ Rechnungsnummer
- ✓ UFS Referenznummer
- ✓ Rechnungsbetrag
- ✓ Zahlungsdatum
- ✓ Gesamtsumme

Checkliste für eine reibungslose Umsetzung

Für eine reibungslose Umsetzung empfehlen wir Ihnen im Vorfeld der Einführung des Single-Creditor-Modells folgende Punkte intern zu klären:

- ✓ Gemeinsam besprechen wir mit Ihnen die Verfügbarkeit in den jeweilig gewünschten Ländern. Das Single-Creditor-Modell wird nur in Ländern angeboten, in denen die steuer- und handelsrechtliche Zulässigkeit gegenüber Unite geprüft und bestätigt wurde.
- ✓ Nur Anbieter, die im Agenturmodell die Rechnungen über die UFS erstellen lassen, können über den Single Creditor UFS verbucht werden. Wir helfen Ihnen gerne, auf Ihre Wunschlieferanten zuzugehen, falls diese das Modell noch nicht anbieten.
- ✓ Gemeinsam stimmen wir ab, wie die Verbuchung der Rechnungen im Single-Creditor-Modell in Ihrem Unternehmen unter Berücksichtigung Ihrer internen Prozesse sowie Buchhaltungs- und Compliance-Regeln umgesetzt werden können.
- ✓ Bitte informieren Sie Ihr Accounting, Ihren Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer über das Modell und die Vorgehensweise bei der Verbuchung der Rechnungen, damit bei Steuerprüfungen Klarheit besteht und Fragen schnell und korrekt beantwortet werden können.

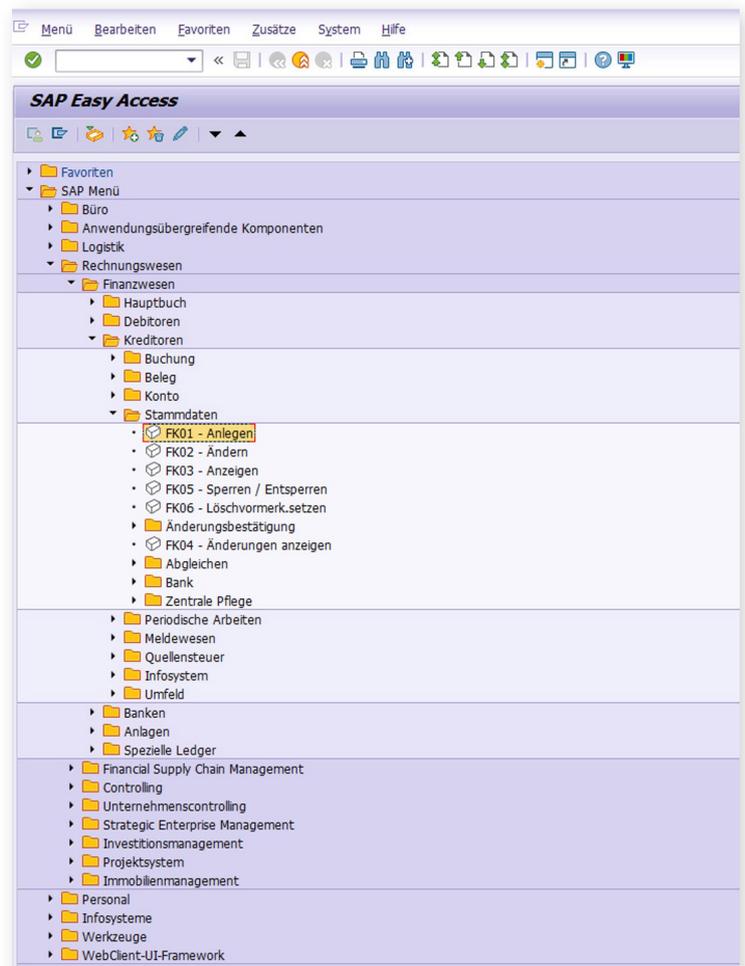
Die UFS in Ihrem ERP-System – Beispiel SAP EHP 8

- Die Anlage im ERP-System erfolgt, ähnlich einem CPD-Konto, als Sammel-Vendor für mehrere Anbieter. Als Kreditor fungiert die UFS mit einem zentralen Bankkonto bei einem Zahlungsdienstleister, auf das alle Zahlungen eingehen müssen, um schuldbefreiend zu sein. Einen Letterhead je Land mit allen Stammdaten zum Anlegen finden Sie [hier](#)→
- Die einzelnen Verbindlichkeiten, die sich aus der Nutzung des Unite Netzwerks ergeben, werden auf diesem Sammel-Vendor der UFS gebündelt. Der sich daraus ergebende Saldo ist unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auszuweisen. Die UFS stellt aktuell nur auf Anfrage einen Regulierungsbrief zur Verfügung.

Kreditor anlegen

Einstieg

- Komponente SAP-FI: Transaktion FK01 – Kreditor anlegen
- SAP-Menü
 - Rechnungswesen
 - Finanzwesen
 - Kreditoren
 - Stammdaten
 - FK01 – Anlegen



Kreditor anlegen: Anschrift

→ Ausfüllen von Name, Suchbegriff, Adresse, Kommunikationsdaten

Empfehlung:

Bemerkung mit Hinweis auf Single Creditor, somit kann das Feld verknüpft und angezeigt werden in der Transaktion FBL1N „Kreditoren-Konto-Posten anzeigen/ändern“

Kreditor anlegen: Anschrift

Zusatzdaten Mercateo

Kreditor

Vorschau Internat. Versionen

Name
 Anrede
 Name

Suchbegriffe
 Suchbegriff 1/2

Straßenadresse
 Straße/Hausnummer
 Postleitzahl/Ort
 Land Region

Postfachadresse
 Postfach
 Postleitzahl
 Firmenpostleitzahl

Kommunikation
 Sprache Weitere Kommunikation...
 Telefon Nebenstelle
 Fax Nebenstelle
 E-Mail
 Standardkomm.art
 Datenleitung
 Telebox

Bemerkungen

Kreditor anlegen: Steuerung

→ Feld „Debitor“: Möglichkeit der automatischen Verbuchung durch Verknüpfung für Zahlungsverkehr

Hinweis:

Die UFS erstellt Rechnungen im Namen und für Rechnung eines Anbieters und übernimmt die Zahlungsabwicklung. Die Hinterlegung von Steuernummer entfällt, da nur der Anbieter als Leistungserbringer umsatzsteuerpflichtig ist

Kreditor anlegen: Steuerung

Zusatzdaten Mercateo

Kreditor: INTERN Unite Financial Services EU GmbH Leipzig

Kontosteuerung

Debitor: Berechtigung:
 PartnGesellsch: Konzern:

Steuerinformationen

Steuernummer 1: Ausgl.Steuer
 Steuernummer 2: Natürl.Person
 Umsatzsteuer

Fisk. Anschrift:
 Steuerstandort: USt-Id.Nr:
 Zust. Finanzamt:
 Steuernummer:

Referenzdaten

Lokationsnr. 1: Lokationsnr. 2: Prüzfiffer:
 Auskunftsnummer: Ltz.ext.Prüfung:
 Branche:
 Stan.Carrier Cd: SpdFraGruppe: DienstSchmGr:
 Externer Herst.: Stat.Gr.Dienstl:

Quellensteuerpflichtiger

Geburtsdatum: Geburtsort:
 Geschlecht: Beruf:

Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr

→ Eingabe Bankdaten des von der UFS benannten Kontos.

Wichtig:

Alle Überweisungen müssen auf dieses Konto erfolgen, da nur Zahlungen auf dieses von der UFS benannte Konto schuldbefreiend sind.

Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr

Zusatzdaten Mercateo

Kreditor: INTERN Unite Financial Services EU GmbH Leipzig

Bankverbindungen

L...	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontoinhaber	KS	IBAN	IBAN Wert	BTyp	Referen
EU	805		Unite Financial Services EU GmbH			LU78805V3A97Y220RZ01		

Zahlungsverkehr

Abw. Zahlungsempf.:
 DTA-Meldeschlüssel:
 Weisungsschlüssel:
 PBC/ESR-Nummer:

Abweichende Zahlungsempfänger im Beleg

Angaben individuell
 Angaben per Referenz

Kreditor anlegen: Kontoführung Buchhaltung

- Auswahl Abstimmkonto: Einschränkung auf Verbindlichkeiten im Inland, da aktuell kein Crossborder umgesetzt wird.

Kreditor anlegen: Kontoführung Buchhaltung

Zusatzdaten Mercateo

Kreditor: INTERN Unite Financial Services EU GmbH
Buchungskreis: MS01

Kontoführung

Abstimmkonto: [highlighted] Sortierschlüssel: []
Zentrale: [] Präferenzkennz.: []
Berechtigung: [] Finanzdispogruppe: []
Minderh.Kennz.: [] Freigabegruppe: []
Zertifizierdatum: []

Verzinsung

Zinskennzeichen: [] Letzter Stichtag: []
Zinsrhythmus: [] Letzter Zinslauf: []

Quellensteuer

Qst.Kennz.: [] Befehlsnummer: []
Qst.Land: [] Befristet bis: []
Qst.Klasse: [] Befehlsgrund: []

Referenzdaten

Alte Kontonr.: [] Personalnummer: []

Abstimmkonto (2) 9 Einträge gefunden

Einschränkungen

Sachkonto Langtext

152010	Abschlagszahlungen Lieferanten
211000	Verbindlichkeiten Inland
211001	Andere Verbindlichkeiten
212000	Verbindlichkeiten Ausland
212001	Verbindlichkeiten Kreditoren Österreich
213000	Accounts Payable - Intercompany
213001	Interests Payable - Intercompany
213002	Cash Pool Payables - Intercompany
217100	

Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr Buchhaltung

- Auswahl der Zahlungsbedingung & Zahlungswege
- 30 Tage Zahlungsziel ist mit allen Anbieter vereinbart, für die die UFS Rechnungen erstellt.
- Bitte achten Sie darauf, dass nur SEPA-Überweisungen getätigt werden, um Gebühren zu vermeiden

Hinweis:

Die Möglichkeit von Sammelüberweisungen besteht.

Wichtig:

Die Erstellung von Avisen ist notwendig. Bitte senden Sie diese grundsätzlich an service@unite-financial.eu

Kreditor anlegen: Zahlungsverkehr Buchhaltung

Zusatzdaten Mercateo

Kreditor: INTERN Unite Financial Services EU GmbH
Buchungskreis: MS01

Zahlungsdaten

Zahlungsbed: [highlighted] Toleranzgruppe: []
Dauer Schckrif.: [] Pfd.dopp.Rech.: []

Automatischer Zahlungsverkehr

Zahlwege: [highlighted] Zahlungssperre: [] Zur Zahlung frei: []
Abweich.Zempf.: [] Hausbank: []
Einzelzahlung: [] GruppierSchl.: []
Wechselimit: [] EUR
Avis per EDI: []

Rechnungsprüfung

Toleranzgruppe: []

Zahlwege

Zahlungsausgänge		Zahlungseingänge					
K...	Z...	Bedeutung		K...	Z...	Bedeutung	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Auslandsüberweisung		<input type="checkbox"/>	E	Einzug	
<input type="checkbox"/>	U	Überweisung		<input type="checkbox"/>	Z	SEPA Einzug	
<input type="checkbox"/>	Y	SEPA Überweisung					

Kreditor anlegen: Korrespondenz Buchhaltung

→ Anlage des Kreditorenkontos hiermit abgeschlossen



Tipp

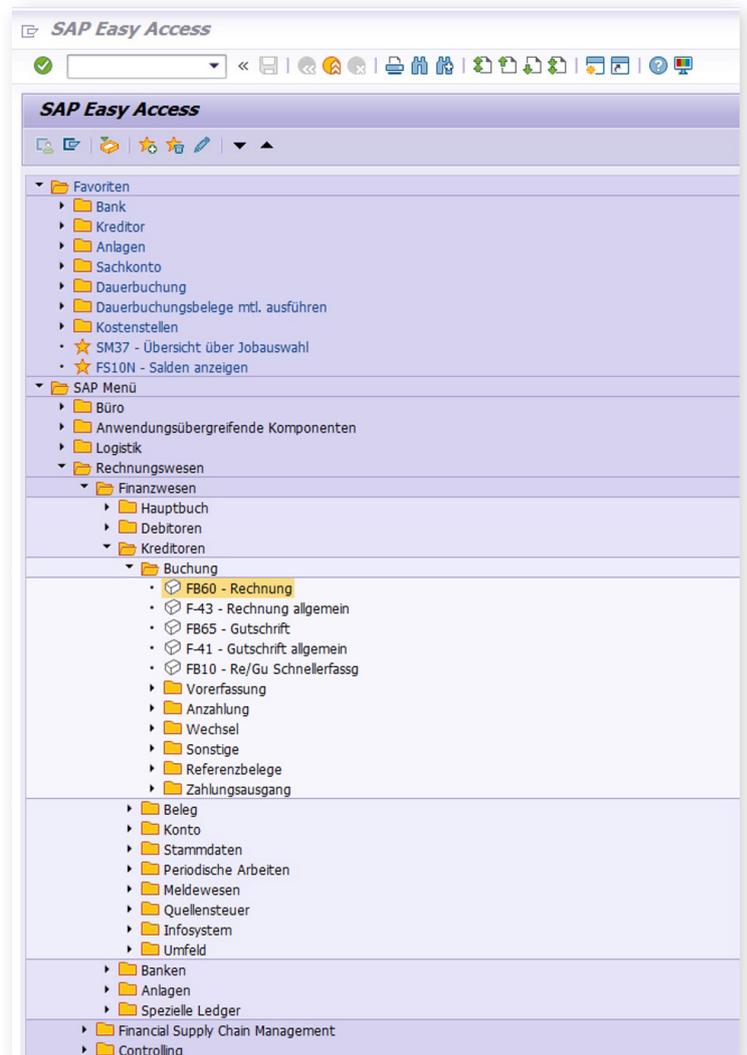
Sie können bei Bedarf die Kontaktadressen der einzelnen Anbieter als Kommentar anlegen.

E-Mail-Adresse	S...	K...	Bemerkungen	H.ID
service@unite-financial.eu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UFS EU GmbH	001
anbieter_a@mail.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anbieter A	002
anbieter_b@mail.com	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anbieter B	003

Rechnung buchen

Einstieg

- SAP-FI: Transaktion FB60 – Kreditorenrechnung erfassen
- SAP-Menü
 - Rechnungswesen
 - Finanzwesen
 - Kreditoren
 - Buchung
 - FB60 – Rechnung



Kreditorenrechnung erfassen

- Eingabe der Rechnungsbestandteile
- Durch Aufrufen des angelegten Kreditors wird dieser zur Kontrolle im rechten Feld der Eingabemaske angezeigt

S...	Sachkonto	S/H	Betrag	Bel...	Betrag	Hauswähru...	S...	Kostenstelle	Text	Taxi...
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			
		So11				0,00	V9			



Empfehlung

Im Text- oder Zuordnungsfeld kann Anbieter sowie Lieferumfang eingepflegt werden z.B.: „Im Namen und für Rechnung des Anbieters XYZ“

S...	Sachkonto	S/H	Betrag	Bel...	S...	Kostenstelle	Text	Zuordnung
✓	652000	So11	1.494,25	V9	123456		Anbieter GmbH - Computerzubehör	Powerstation
		So11		V9				
		So11		V9				
		So11		V9				
		So11		V9				
		So11		V9				
		So11		V9				
		So11		V9				
		So11		V9				
		So11		V9				

Beispiel einer Rechnung

PDF-Rechnung

→ Eine Musterrechnung steht Ihnen [hier](#) zum Download zur Verfügung.

Vendor /Rechnungssteller UFS

Adresse und optionale Lieferadresse

Umsatzsteuer-ID des Kunden

Rechtlicher Hinweis 1 zum Agenturmodell

Adresse des Verkäufers

UST.-ID des Verkäufers

Rechnungsreferenz und Datum des Verkäufers

Rechnungsdetails

Rechtlicher Hinweis 2 zum Agenturmodell

Rechnungsnummer und Datum (UFS)

Bestellnummer

Kundennummer bei der UFS

Zahlungsempfänger: Unite Financial Services

Empfänger: Unite Financial Services EU mit Bankkonto

UST.-Nr. UFS (nicht aus steuerlichen, sondern aus Prozessgründen)

Referenzen für Banküberweisungen

Gesamtrechnungsbetrag

Fälligkeitsdatum

Unite Financial Services EU GmbH · Neumarkt 9 · 04109 Leipzig

Rechnungsadresse (Leistungsempfänger)
Muster Einkäufer GmbH
Max Mustermann
Musterstr. 10
00000 Musterstadt

UST-ID: DE123456789

Lieferadresse
Muster Einkäufer GmbH
Max Mustermann
Musterstr. 10
00000 Musterstadt

Rechnung
Die Ausstellung dieser Rechnung und der gesonderte Ausweis der Umsatzsteuer erfolgen im Namen und für Rechnung von:

Anbieter (Leistender):
Firma AG
Musterstraße 1
12345 Musterstadt

UST-ID: DE123456789
Company Nr.: HRB 012345

Rechnungsreferenz Anbieter: 300987654 vom 01.07.2021

POS.	Artikelnummer	Beschreibung	Lieferdatum	Menge	Einzelpreis	Gesamt	MwSt.
1	0012-345679000	Beispielprodukt	01.07.2021	13	96,59	1.255,67	19,0%
					Nettowert gesamt	1.255,67	
					Steuerbetrag	238,58	
					Bruttowert gesamt	1.494,25	

Nettowert gesamt 1.255,67
Steuerbetrag 238,58
Bruttowert gesamt 1.494,25

Zahlbar an: Unite Financial Services EU GmbH
Bank: MANGOPAY S.A.
SWIFT/BIC: MAGVLU1XXX
IBAN: LU78805V3A97Y220HZ01
UST-ID: DE 313797705

Rechnung Nr. 300987654
Rechnungsdatum 01.07.2021
Auftrag Nr. 00123456789
Kunde Nr. U10009876

service@unite-financial.eu

Referenz 1 8800123456
Referenz 2 U10009876

Bruttowert gesamt 1.494,25
Zahlbar bis 15.07.2021
Alle Preise in EUR

Unite Financial Services EU GmbH erstellt diese Rechnung im Auftrag und für Rechnung des oben genannten Anbieters (Leistenden) und übernimmt die Zahlungsabwicklung. Neumarkt 9, 04109 Leipzig, service@unite-financial.eu, Geschäftsführer: Frank Weigelt, Oliver Endert
Sitz der Gesellschaft: Leipzig, Handelsregister: Amtsgericht Leipzig, HRB 33958, USTID DE 313797705

cXML-Rechnungsdatei

Hinweis:

Mögliche Rechnungsformate und Übertragungswege sind abhängig von der verwendeten E-Procurement-Lösung.

cXML Role	Description http://cxml.org/ cXML User Guide Version 1.2.036	Who	Example
From	This element identifies the originator of the cXML request. (3.1.7.1 Header/From)	Unite Financial Services with c/o Country address	<pre><InvoicePartner> <Contact role="from"> <!--from and issuerOfInvoice must be synonymous: Agency that creates the invoice in the name and on behalf of the supplier--> <Name xml:lang="en">Unite Financial Services EU GmbH</Name> <PostalAddress name="billing department"> <DeliverTo>c/o Mercateo Deutschland AG</DeliverTo> <Street>Fürstenerfelder Straße 5</Street> <City>München</City> <PostalCode>80331</PostalCode> <Country isoCountryCode="DE">DE</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner></pre>
remitTo	The supplier's remittance address. For this role value, the Id Reference and PCard elements can be omitted. (10.2.3.1 PaymentPartner/Contact)	Unite Financial Services with c/o Country address	<pre><InvoicePartner> <Contact role="remitTo"> <!--According to clause 28.1 of the Unite Terms of Use, only payments made to the account specified by Unite Financial Services shall be deemed to discharge the debt--> <Name xml:lang="en">Unite Financial Services EU GmbH</Name> <PostalAddress name="billing department"> <DeliverTo>c/o Mercateo Deutschland AG</DeliverTo> <Street>Fürstenerfelder Str. 5</Street> <City>München</City> <PostalCode>80331</PostalCode> <Country isoCountryCode="DE">DE</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner></pre>
billTo	Copies the BillTo element from the OrderRequest document (13.3.2.4 ConfirmationHeader/Contact)	<Buyer>	<pre><InvoicePartner> <Contact role="billTo" addressID="XXX"> <Name xml:lang="en">Buyer Muster GmbH</Name> <PostalAddress name="default"> <DeliverTo>Buyer Muster GmbH</DeliverTo> <Street>Postfach 1111</Street> <City>Musterstadt</City> <PostalCode>00000</PostalCode> <Country isoCountryCode="DE">DE</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner></pre>
shipFrom	Starting point for shipments related to this order (13.3.2.4 ConfirmationHeader/Contact)	<Seller / Supplier> Commission invoice: <Principal of commission agent which sends the goods>	<pre><Contact role = "shipFrom"> <Name xml:lang = "en">Supplier Muster AG</Name> <PostalAddress> <Street>Test Weg 9</Street> <City>Musterdorf</City> <PostalCode>00000</PostalCode> <Country isoCountryCode = "DE">DE</Country> </PostalAddress> </Contact></pre>
shipTo	Copies the ShipTo element from the OrderRequest document (13.3.2.4 ConfirmationHeader/Contact)	<Buyer>	<pre><Contact addressID = "XXX" role = "shipTo"> <Name xml:lang = "en">Buyer Muster GmbH</Name> <PostalAddress name = "standard"><DeliverTo>Muster Banfer</DeliverTo> <Street>Postfach 1111</Street> <City>Musterstadt</City> <PostalCode>00000</PostalCode> <Country isoCountryCode = "DE">DE</Country> </PostalAddress> </Contact></pre>
issuerOfInvoice	From and issuerOfInvoice must be synonymous. (14.2.1.3 InvoiceDetailRequestHeader/InvoicePartner)	Unite Financial Services with c/o Country address	<pre><InvoicePartner> <Contact role="issuerOfInvoice"> <!--Agency that creates the invoice in the name and on behalf of the supplier--> <Name xml:lang="en">Unite Financial Services EU GmbH</Name> <PostalAddress name="billing department"> <DeliverTo>c/o Mercateo Deutschland AG</DeliverTo> <Street>Fürstenerfelder Straße 5</Street> <City>München</City> <PostalCode>80331</PostalCode> <Country isoCountryCode="DE">DE</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner></pre>

soldTo	(14.2.1.3 InvoiceDetailRequestHeader/InvoicePartner)	<Buyer>	<pre> <InvoicePartner> <Contact role="soldTo" addressID="XXX"> <Name xml:lang="en">Buyer Muster GmbH</Name> <PostalAddress name="default"> <DeliverTo>Buyer Muster GmbH</DeliverTo> <Street>Postfach 1111</Street> <City>Musterstadt</City> <PostalCode>00000</PostalCode> <Country isoCountryCode="DE">DE</Country> </PostalAddress> </Contact> </InvoicePartner> </pre>
wireReceiving Bank			<pre> <InvoicePartner> <Contact role="wireReceivingBank"> <!--According to clause 21.1 of the Unite terms of use, only payments made to the account specified by Unite Financial Services shall be deemed to discharge the debt--> <Name xml:lang="en">Munggay S.A./Name> </Contact> <IDReference domain = "swift" Identifier = "MUNGS012200"></IDReference> <IDReference domain = "iban" Identifier = "DE44 2512 0510 0001 0001 0001 0001 0001"></IDReference> <IDReference domain = "accountName" Identifier = "Unite Financial Services EU GmbH"></IDReference> <IDReference domain = "accountID" Identifier = "VMA977220201"></IDReference> <IDReference domain = "accountType" Identifier = "Checking"></IDReference> <IDReference domain = "branchName" Identifier = "Munggay S.A."></IDReference> </InvoicePartner> <InvoiceDetailShipping> .. </pre>
Extrinsic paymentTerms-Note	<Payment Terms>		<pre> <Extrinsic name = "paymentTermsNote">Bis zum 04.08.2020 ohne Abzug</Extrinsic> <Extrinsic name = "buyerVatID">DE11111111</Extrinsic> <Extrinsic name = "supplierTaxID">DE00000000</Extrinsic> <!-- VAT-ID of real supplier - relevant for tax declaration--> <Extrinsic name = "supplierVatID">DE313797705</Extrinsic> <!--UFS VAT-ID of agent - not relevant for tax declaration--> <Extrinsic name = "uniteCustomerID">U10000258</Extrinsic> <Extrinsic name = "invoiceSourceDocument">PurchaseOrder</Extrinsic> <Extrinsic name = "invoiceSubmissionMethod">ONL</Extrinsic> <Extrinsic name = "supplierOrderReference">003978872</Extrinsic> <Extrinsic name = "noteToPayee">U10000258 880002464</Extrinsic> <Extrinsic name = "supplierCommercialIdentifier">MRB 000000</Extrinsic> <Extrinsic name = "legalNote">Unite Financial Services EU GmbH is the issuer of this invoice in the name and on behalf of Supplier Muster AG Test Muster Weg 8 Musterdorf 00000 DE VAT-ID DE000000000</Extrinsic> <!--legal note must be in readable format--> </pre>
Extrinsic buyer-VatID	<Buyer VAT ID>		
Extrinsic supplier TaxID	VAT-ID of real supplierer – relevant for tax declaration	<Supplier VAT ID>	
Extrinsic supplier VatID	UFS VAT-ID of agent – not relevant for tax declaration	UFS VAT-ID DE313797705	
Extrinsic Unite-Terms	Thank you for your order via Unite. The Unite Terms of Use apply, unless other conditions have been explicitly agreed.		
Extrinsic Unite-CustomerID	<Unite Customer ID>		
Extrinsic InvoiceSourceDocument	<Invoice Source>		
Extrinsic InvoiceSubmissionMethod	<Invoice Submission Method>		
Extrinsic SupplierOrderReference	<Supplier Order Reference>		
Extrinsic NoteToPayee	<Transfer Reference>		
Extrinsic legalNote	Unite Financial Services EU GmbH is the issuer of this invoice in the name and on behalf of the <supplier>		
Extrinsic supplierCommercialIdentifier	<Commercial ID of supplier> Commission invoice: <Commercial ID of commission agent>		

Beispiel eines Regulierungsbriefs

- Um dem Saldierungsverbot § 246 Abs. 2 S 1 HGB zu entsprechen, stellt Unite dem Einkäufer regelmäßig oder auf Anfrage einen Regulierungsbrief zur Verfügung, der stichtagsbezogen alle offenen Posten nach Anbietern auflistet. Eine Vorlage finden Sie [hier](#).

Vendor / Rechnungssteller UFS
Unite Financial Services EU GmbH · Neumarkt 9 · 04109 Leipzig

Adresse und optionale Lieferadresse
Muster Einkäufer GmbH
Max Mustermann
Musterstr. 10
00000 Musterstadt

Umsatzsteuer-ID des Kunden
USt-ID.: DE123456789

Stichtag
Regulierungsbrief zum 01.07.2021

Offene Posten jeweils summiert nach Leistungsbringer

POS.	Datum	Rechnungsnummer	Anbieter (Leistender)	Offene Beträge
1	03.11.2018	T-23-1001	Anbieter 1	115,82
2	01.12.2018	T-23-1002	Anbieter 1	16,52
3	04.12.2018	T-23-1003	Anbieter 1	53,20
4	20.12.2018	T-23-1004	Anbieter 1	106,30
5	29.12.2018	T-23-1005	Anbieter 1	2,22
SUMME				294,06
6	03.11.2016	90933099	Mercateo	55,82
7	03.11.2016	90933100	Mercateo	63,20
8	03.11.2016	90933101	Mercateo	105,22
9	03.11.2016	90933102	Mercateo	3,42
10	03.11.2016	90933103	Mercateo	20,00
SUMME				247,66
11	03.11.2016	27553	Anbieter 2	46,11
12	03.11.2016	27553	Anbieter 2	-50,00
SUMME				-3,89

Unite Financial Services EU GmbH · Neumarkt 9, 04109 Leipzig, service@unite-financial.eu,
Geschäftsführer: Frank Weigelt, Oliver Endert; Sitz der Gesellschaft: Leipzig, Handelsregister: Amtsgericht Leipzig, HRB 33958,
UStID DE 313797795.

unite
FINANCIAL SERVICES

Ihre Kundennummer.: D34567
service@unite-financial.eu

Alle Preise in Euro angegeben

Zahlbar an: Unite Financial Services EU GmbH
Bankverbindung: Unite Financial Services EU
SWIFT/BIC: MAGYLU1XXX
IBAN: LU78805V3A97Y220HZ01

Datum: 01.07.2021

Kundennummer bei der UFS

Zahlungsempfänger: Unite Financial Services

Empfänger: Unite Financial Services EU mit Bankkonto

Teilzahlungen werden abgebildet

Debitorische Kreditoren werden abgebildet

Weiterführende Links und Musterdateien

- [Unite Nutzungsbedingungen](#) →
- [Unite Letterheads pro Land](#) →
- [Vorlage eines Regulierungsbriefs](#) →
- [Musterrechnung, cXML Rechnungsdatei](#) →
- [Service- und Hilfeseiten zum Thema Single Creditor](#) →