
Mikael Kilander
Schenker AB

IT/EDI

Utrikes

Lite EDI-fakta

-
- **6000 – 7000 kunder**
 - **C:a 60000 IFTMIN-meddelanden in per dag**
 - **80 % av indata är kund-EDI**

 - **C:a 9000 INVOIC per månad**
 - **Fördelat på runt 1000 kundnummer**

Transportinstruktion IFTMIN från kund

UNH+1+IFTMIN:S:93A:UN:SE0022'
BGM+340+3954245092+9'
DTM+143:20060309:102'
TSR+COM::87'
CNT+11:2:PCE'
CNT+7:759:KGM'
CNT+15:0.98:MTQ'
TOD+6+1022:ZCT'
RFF+AAS:3954245092'
RFF+CU:98928'
CPI+++P'
TDT+20'
LOC+5+82412:16::HUDIKSVALL'
LOC+35+SE:162'
LOC+8+59379:16::SELM'
LOC+28+DE:162'
NAD+CZ+10387975::87+++Kunden AB+Box 1+HUDIKSVALL+++82412+SE'
CTA+IC+:Packingen'
COM+0650-3xxxx:TE'
COM+0650-3xxxx:FX'
NAD+CN+++INTERHYDRAULIK GMBH+AM BUDDENBERG
18+SELM++59379+DE'
CTA+IC'
COM+0049-2309 409 624:TE'
COM+0049-2309 409 625:FX'
COM+infoÖsunfab-hydraulik.de:EM'
NAD+FP+10387975::87+++Kunden AB+Box 1+HUDIKSVALL+++82412+SE'
GID+1+1:Pal'
FTX+AAA+++Pumpar'
MEA+WT+G+KGM:407'
MEA+VOL++MTQ:0.62'
PCI+18+373655605697630647'
GID+2+1:Pal'
FTX+AAA+++Pumpar'
MEA+WT+G+KGM:352'
MEA+VOL++MTQ:0.36'
PCI+18+373655605697630654'
UNT+37+1'

Referenser är viktiga

Datum/Date 2008/03/10
 Kundnr/Client No. 10387975
 Fakturanr/Invoice No. 817218167

SE 5560569765

Kund/Client
 AB
 BOX 104
 VARVSGATAN 2-4
 824 12 HUDIKSVALL

Vår ref/Our ref

Er ref/Your ref

Fraktvillkor/Freight terms

Tullid/Customs ref

Lastningsplats/Point of loading

Avsändn.dag/Departure date

Lossningsplats/Place of discharge

Ankomstdag/Arrival date

Leverantör/Supplier

Levererat till/Delivered to

Lägenhet/Equipment id

Märke o nummer/Marks and numbers - Antal, slag, varuslag/Number and kind of packages, description of goods - Vikt, kg/Weight kg - Volym/Volume - Fraktvikt/Chargeable weight
 SDL0301880 SDL0301881 SDL0301882

Kod/Code	Kostnadslag/Kind of Costs	MvS-pl belopp**	Moms	Belopp/Amount (*=MvS-pl)
586	VÄGSKATT TYSKLAND	*		155
554	FRAKT	*		825,6
572	VALUTA OCH DRIVMEDELSTILLÄGG	*		85,8

VAT 25 %

Tot exkl moms	infrskattmoms	MvS-pl belopp**	Moms	SEK	
9269		9269	2317		11586

VID FÖRSENAD BETALNING DEBITERAS DRÖJMSÅLSRÄNTA MED 1,8 % PER MÅNAD OCH LAGSTADGADE PÅMINNELSEAVGIFTER.

VAT NO SE556250363001

BETALNINGSDRESS SCHENKER AB, 412 97 GÖTEBORG

BETALNING OSS TILLHANDA SENAST 2008/04/09

Payment Reference

8172181607

SCHENKER AB

Bankgiro: 942-3047

Postgiro: 942304-7

Bank: SEB

Bank acc No: 5002-1002673

SWIFT: SCSN33

Adri/Addr

BOX 42
 881 22 TIMRÅ

Tel

080 595400

Fax

4660595436

Isano

SE26 5000 0000 0500 2100 2873

Org. nr 556250-3630

VAT No. SE556250363001

Innehav F-skallebevis

Ställe: Göteborg

Utrikes samlingsfaktura

UNH+000001+INVOIC:D:93A:UN:EDIT30'

BGM+380+817218167'

DTM+137:20060310:102'

NAD+II+SSESDL::87'

RFF+VA:SE5562503630'

RFF+GN:00075562503630'

NAD+IV+10387975::87'

RFF+VA:SE556099999'

NAD+PE++SCHENKER AB:412 97 GÖTEBORG'

RFF+BGI:9423047'

RFF+PGI:9423047'

CUX+2:SEK:10+3:SEK:11'

PAT+3+++66'

DTM+13:20060409:102'

PAT+20+++66::M'

PCD+15:1.8:13'

LIN+1'

.

.

UNS+S'

MOA+9:11586'

MOA+125:9269'

MOA+176:2317'

TAX+7+VAT++++::25+S'

MOA+125:9269'

MOA+176:2317'

UNT+108+000001'

Datum/Date: 2008/03/10
Kundm/Client No.: SPECIFIKATION
Faktura/Invoice No.: 817218167

SE 5560569765

Kund/Client: AB
BOX 1
824 12 HUDIKSVALL

Vår ref/Our ref: SDL0301880 / SDL6003296 / MMQ108515

Er ref/Your ref: 3954245092

Fraktvillkor/Freight terms: 022 DDU SELM
Tullid/Customs ref:

Lastningsplats/Point of loading: Malmö
Avsändn.dag/Departure date: 2008/03/10

Lossningsplats/Place of discharge: FRIEDEWALD
Ankomstdag/Arrival date: 2008/03/10

Leverantör/Supplier:

Levererat till/Delivered to: INTERHYDRAULIK GMBH
AM BUDDENBERG 18
D-59379 SELM

Lägenhet/Equipment id: YJ4185

Märke o nummer/Marks and numbers	Antal, slag, varuslag/Number and kind of packages, description of goods	Vikt, kg/Weight kg	Volym/Volume	Fraktvikt/Chargeable weight
SEE LABEL	2 PALL Pumpar	759,00 KG		
ANTAL KOLLI	2		0,980 KBM	

Kod/Code	Kostnadslag/Kind of Costs	Belopp/Amount (Mio/S-pl)
586	VÄGSKATT TYSKLAND	42
554	FRAKT	2259
572	VALUTA OCH DRIVMEDELSTILLÄGG	239

SÄNK DINA TRANSPORTKOSTNADER! SE WWW.SCHENKER.SE/TA-SYSTEM

Tot exkl moms	Inskattmoms	MV/S-pl belopp*	Moms	SEK	Belopp
2540		2540		SEK	2540

Payment Reference

SCHENKER AB

Bankgiro:
Postgiro:
Bank:
Bank acc No:
Swift address: ESSESE30

Adri/Addr:
Tel:
Fax:
Isaro:

Org. nr 556250-3630
VAT No. SE556250363001
Innehar F-skattbevis
Säte: Göteborg

Utrikes specifikation

LIN+1'
MEA+PD+AAD+KGM:759'
MEA+PD+VOL+MTQ:0.98'
QTY+100:759:KGM'
DTM+143:20060310:102'
MOA+203:2540'
RFF+CU:98928'
FF:SDL0301880'
RFF+AAS:3954245092'
PAC+Z'
LOC+5+82412:16::MALMÖ'
LOC+8+59379:16::FRIEDEWALD'
LOC+35+SE:162'
LOC+28+DE:162'
NAD+CN+++INTERHYDRAULIK GMBH+AM BUDDENBERG 18+SELM+++59379'
ALC+C++6++586::87:VÄGSKATT TYSKLAND'
MOA+8:42'
TAX+7+VAT+++::25+S'
MOA+124:10.5'
ALC+C++6++554::87:FRAKT'
MOA+8:2259'
TAX+7+VAT+++::25+S'
MOA+124:564.75'
ALC+C++6++572::87:VALUTA OCH DRIVMEDELSTILLÄGG'
MOA+8:239'
TAX+7+VAT+++::25+S'
MOA+124:59.75'
TDT+20++3++++::YJ4185'
LIN+2'

Referenser är viktiga

Datum/Date 2008/03/08
 Kundnr/Client No. 4007019
 Fakturainvoice No. 818997761

JAN PAPE BE

Kund/Client NV
 STAATSBAAN 4 A
 B-3210 LUBBEEK

Vår ref/Our ref GOT0304181 / GOT6018330 / MMQ108399
 Er ref/Your ref

Leverat til/Delivered to NV
 STAATSBAAN 4 A
 B-3210 LUBBEEK

Fraktvilkår/Flight terms Tullid/Customs ref
 014 CPT LUBBEEK
 Lastningsplats/Point of loading Avsändn.dag/Departure date
 MALMO 2008/03/08
 Lossningsplats/Place of discharge Ankomstdag/Arrival date
 LUBBEEK 2008/03/10
 Leverantör/Supplier

BOX 3
 VATTENVERKSGATAN 4
 701 47 ÖREBRO

Lägenhet/Equipment id
 URT838

Märke o nummer/Marks and numbers - Antal, slag, varuslag/Number and kind of packages, description of goods - Vikt, kg/Weight kg - Volym/Volume - Fraktvikt/Chargeable weight
 11 PALL CABEL GROSS WE 1575.00 KG
 NO.OF PACKAG 11 2.00 LOA

Kod/Code	Kostnadsslag/Kind of Costs	Belopp/Amount (*MMQ)
555	FREIGHT	273.08
566	ROAD TOLL GERMANY	12.58
572	CURRENCY SURCHARGE	17.20

REVERSE CHARGE REGULATIONS IN 8. EU DIRECTIVES ART. 21&28

Totalt exkl moms	Inforseklmoms	Mv/S-pl belopp*	Moms	EUR	302,84
302,84				EUR	302,84

AN INTEREST OF 1,8% PER MONTH ON OVERDUE PAYMENT WILL BE CHARGED

VAT NO SE556250363001
 PAYMENT ADDRESS: SCHENKER AB, 412 97 GÖTEBORG
 PAYMENT DUE NO LATER THAN: 2008/04/07
 Payment Reference 8189977803

SCHENKER AB

Bankgiro: 942-3047
 Postgiro: 942304-7
 Bank: SEB
 Bank acc No: 5748-8202052
 Swift address: SE885893
 Adr/Addr: 422 80 HISINGS BACKA
 Tel: 031 7039704
 Fax: 46317030440
 Isano: SE35 5000 0000 0574 8820 2052
 Org. nr 556250-3630
 VAT No. SE556250363001
 Innehav F-skattelöslvs
 Site: Göteborg

XML-version

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<VPFData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="i:ÉsivÉcarrier spec
generalÉsiv_t_sample.xsd">
  <shiv_t_sample>
```

```
    <feedno>14</feedno>
    <scac>SE5562503630</scac>
    <clientno>4007019</clientno>
    <clientname>Kunden NV</clientname>
    <carracct>4007019</carracct>
    <currency>EUR</currency>
    <maininv_no>816997761</maininv_no>
    <inv_date>20060308</inv_date>
    <matchno></matchno>
    <pronumber>GOT6018330</pronumber>
    <prodate>20060309</prodate>
    <lading></lading>
    <po></po>
    <pieces>11</pieces>
    <pallets>0</pallets>
    <weight>1575</weight>
    <wt_flag>0</wt_flag>
    <cubicmt>0</cubicmt>
    <dim_wt>3700</dim_wt>
    <loadingmt>2</loadingmt>
    <terms>1</terms>
    <premiumflg>0</premiumflg>
    <inco_terms>CPT</inco_terms>
    <mode>Ground</mode>
    <serv_type>DTD</serv_type>
    <serv_categ>Normal</serv_categ>
    <serv_level>STD</serv_level>
    <consignor>Kunden NV</consignor>
    <origin>3210</origin>
    <org_cty>SE</org_cty>
    <org_state></org_state>
    <org_city>B-3210 LUBBEEK</org_city>
    <org_apt>MMQ</org_apt>
    <consignee>Kunden NV</consignee>
    <dest>3210</dest>
    <dest_cty>BE</dest_cty>
    <dest_state></dest_state>
    <dest_city>B-3210 LUBBEEK</dest_city>
    <dest_apt>MHL</dest_apt>
    <billed>302.84</billed>
    <vatperc>0</vatperc>
    <vat>0</vat>
    <trans>273.06</trans>
    <fuel_schg>0</fuel_schg>
    <handling>0</handling>
    <iduty>0</iduty>
    <impvat>0</impvat>
    <misc>29.78</misc>
    <toll_fee>0</toll_fee>
    <insurance>0</insurance>
    <sec_schg>0</sec_schg>
  </shiv_t_sample>
</VPFData>
```

Seg	Labl	Qual	Code & Qual	E D I	Code & Qual
CHG CODE *		555	* TRANS	*	
CHG CODE *		569	* TRANS	*	
CHG CODE *		570	* FUEL_SCHG	*	
CHG CODE *		571	* FUEL_SCHG	*	
CHG CODE *		600	* HANDLING	*	
CHG CODE *		601	* HANDLING	*	
CHG CODE *		750	* IDUTY	*	
CHG CODE *		751	* IMPVAT	*	

SCHENKER AB
BOX 939
501 10 BORÅS
Telefon
033-17 83 00
Telefax
033-17 83 87
G O D S

SÄTE : GÖTEBORG
VAT NR
SE556250363001
PlusGiro
94 23 04-7
Bankgiro
942-3047

Fakturadatum
2006-03-08
GANKundnummer
366 59 548
Mottagare
ANK FRAKTER
523 85 ULRICEHAMN

Fakturanummer
459299764

: AB



Inrikes faktura

UNH+VSZ4G+INVOIC:D:93A:UN:EDIT30'
BGM+380+459299764'
DTM+137:20060308:102'
FTX+INV+++GODS'
NAD+II+++SCHENKER AB++BORÅS++501 10'
RFF+BG:9423047'
RFF+PG:9423047'
RFF+GN:14-556250-3630'
RFF+VA:14-556250-3630'
NAD+IV+36659548000:87++AB++ULRICEHAMN++523 85'
CUX+2:SEK:10+3:SEK:11'
PAT+3++66'
DTM+13:20060407:102'
ALC+C+6+++GO::87'
MOA+8:35'
ALC+C+6+++FU::87'
MOA+8:1005'
ALC+C+6+++FA::87'
MOA+8:0'
ALC+C+6+++PA::87'
MOA+8:137'
ALC+C+6+++KA::87'
MOA+8:0'
LIN+1'
MEA+PD+AAD+KGM:00137'
MEA+PD+VOL+MTQ:001.91'
MEA+PD+LMT+MTR:00.0'
QTY+100:00000535:KGM'
QTY+49:00100:KMT'
DTM+143:20060228:102'
MOA+203:295'
RFF+AA6:1197847963'
PAC+00000'
LOC+8+:::ULRICEHAMN'
LOC+5+:::GÖTEBORG'
LOC+28+SE:162'
LOC+35+SE:162'
TAX+7+VAT+++:::25.00+S'
NAD+FP+36659548000:87'
NAD+BO+++SCHENKER AB++BORÅS++501 10'
NAD+CZ+++BERENDSEN SAFETY AB'
ALC+C+6+++GF::87'
MOA+8:255'
ALC+C+6+++00::87'
MOA+8:0'
ALC+C+6+++00::87'
MOA+8:0'
ALC+C+6+++00::87'
MOA+8:0'
ALC+C+6+++00::87'
MOA+8:0'
ALC+C+6+++00::87'
MOA+8:0'
ALC+C+6+++00::87'
MOA+8:0'
ALC+C+6+++M::87'
MOA+8:40'
LIN+2'

18573 967

AVS DATUM	PG-NUMMER	TILL / FRÅN	ORT	AVTÄRDE	VERKLIG VIKT	AVSÄNDARE	VERKSTÄLLINGS-GRUNDORSAK	FRAKT GRUND. VIKT KG	FRAKT SEK	FRAKT- TILLÄGG SEK	SUMMA SEKEL	MONS SEK
0228	1197847963	F	GÖTEBORG	100	137	1	91M3	535	255	40	295	G O
5117	14 0228 5117	14	AVS:	BERENDSEN SAFETY AB								
0228	1214468736	F	LAGAN	126	272	0	6PLKM	1170	454	40	494	G O
	0228		AVS:	SUNDSTROM SAFETY AB								
0302	1214468777	F	LAGAN	126	354			354	265	40	305	G
	0302		AVS:	SUNDSTROM SAFETY AB								
0307	1214469015	F	LAGAN	126	821	1	8PLKM	3600	1059	40	1099	G O
	0307		AVS:	SUNDSTROM SAFETY AB								
0217	1470930742	F	AMBJÖRNARP	39	475	1	70M3	476	218	40	258	G O
8218	10 0217 8218	10	AVS:	TRE PLUS I AMBJÖRNAR								
0103	2613420112	F	VADSTENA	143	1771	3	PPL	2500	956	40	996	GVO
	0103		AVS:	STERISOL AB				REF:ANETTE SWANEMAR				
0303	2804091896	F	LEKSAND	408	2			2	68	40	108	G
	0303		AVS:	AB NILS ERICSSON &								
0302	2883225595	F	GAGNEF	404	240	2	70M3	756	429	40	469	G O
	0302		AVS:	3M SVENSKA AB								
0303	2883225603	F	GAGNEF	404	51	0	85M3	238	267	40	307	G O
	0303		AVS:	3M SVENSKA AB								
0301	3574827147	F	FLEN	286	105			105	147	40	187	G
	0301		AVS:	MEDICAL CARE SYSTEM				REF:ORDER 02511230+0251				
0307	3574827212	F	FLEN	286	351			351	307	40	347	G
	0307		AVS:	MEDICAL CARE SYSTEM				REF:ORDER 0252052+0251				
0302	4209344615	F	PARTILLE	100	346			346	214	40	254	G
5453	45 0302 5453	45	AVS:	OLOF LAKANDER AB								
0306	4256305592	F	VIMMERBY	169	50			50	89	40	129	G
	0306		AVS:	AVSÄNDARE UTAN KNR								
0224	4257662579	F	HAMMARSTRA	755	8			8	77	40	117	G
9589	01 0224 9589	01	AVS:	RAGONDA JÄRN								
0306	4500888930	F	MÄLMÖ	286	2			2	67	40	107	G
2188	02 0306 2188	02	AVS:	PROCURATOR AB								
0302	4518029410	F	MOTALA	167	40	0	53M3	148	128	40	168	G O
	0302		AVS:	KRUSMAN NODDUSCHAR								
0307	4537446660	F	SIMLÅNGSDA	152	1018	1	8PLKM	3600	1102	40	1142	G O
	0307		AVS:	AVSÄNDARE UTAN KNR								
0303	4537446918	F	SIMLÅNGSDA	152	36	0	16M3	45	89	40	129	G O
	0303		AVS:	AVSÄNDARE UTAN KNR								
0303	7558552779	F	GÖTEBORG	100	80	2	20M3	616	269	40	309	G O
5652	36 0303 5652	36	AVS:	HGB BACKSTRAND AB								
0307	7665590183	F	SVENLJUNGA	46	250	4	15M3	1170	402	40	442	G O
	0307		AVS:	AVSÄNDARE UTAN KNR								

BETALNINGSVILLKOR 10 DAGAR NETTO.
DROJSMÅLSRANTA 1,80 % PER MÅNAD DEBITERAS
FRÅN OCH MED 2006-04-07
FÖR EVENYUELL BETALNINGSPÅMINNELSE DEBITERAS
FAS LAGSTADSÅRD ÄVGIFT.
BETALNINGSDRESS: SCHENKER AB
412 97 GÖTEBORG V.V. ANGE FAKTURANUMRER
F+SKATTETVETIS: 14-556250-3630
LAS OM TRANSSSELÄVGIFT PÅ WWW.SCHENKER.SE

LASTPALLSAVGIFT 137
DRIV. TILLÄGG FROM 060301 14.59\$ 1.005
GOTL. TILLÄGG 0.4\$ SPS 2000:1377 35
MONS 25,00 % A SEK 8.839 2.210
NETT BETALA FÖRE 2006-04-07 11.049

S L U T