LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
BAUUNTERNEHMUNG

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG – BAUUNTERNEHMUNG
Leonhard-Weiss-Str. 2-3, 74589 Satteldorf – Germany

Satteldorf, im November 2026

Elektronischer Rechnungseingang bei der LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Sehr geehrte Geschäftspartnerin, sehr geehrter Geschäftspartner,

die LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG ist seit dem 01.01.2025 für elektronische Rechnungen empfangsbereit und bevorzugt das **ZUGFeRD-Format**.

Für Geschäftsvorgänge zwischen inländischen Unternehmen (B2B) ist mit Ablauf der Übergangsfrist spätestens ab dem 1. Januar 2027 der Versand und Empfang von elektronischen Rechnungen nach EN 16931 verpflichtend (Ausnahme: Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter 800.000 €).

Rechnungsanforderungen:

- Zentrale **Rechnungsadresse** vollständig und ohne Personen- und Abteilungsbezug:

  LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
  Leonhard-Weiss-Str. 2-3
  74589 Satteldorf

- Alle nach **§ 14 und 14a UStG** erforderlichen und rechnungsrelevanten Angaben (inklusive Beachtung Regelungen des § 13b UstG bei Bauleistungen)

- [1)]Angabe unserer **UST-ID** DE145554519

- [2)]LEONHARD WEISS **Baustellen- oder Kostenstellennummer** (LW-Nummer) **ODER SAP-Bestellnummer ODER Werkstattauftragsnummer (WA-Nummer)**:

  - Die Nummer muss **rein numerisch, ohne Punkte, Leerzeichen, Zusatztext** etc. angegeben werden.

    Beispiele: (X gilt als Platzhalter für die einzelnen Ziffern)

LW-Nummer (8- oder 10-stellig)	**SAP-Bestellnummer**	**WA-Nummer**
XXXXXXXX	4500XXXXXX	WAXXXXXXX
XXXXXXXXXX	4100XXXXXX	

[1) 2)] Anhang: technische Hinweise zum elektronischen Rechnungsempfang

Index: FB_SA_0025-1.2

- Gutschriften wie Rechnungskorrektur oder Stornorechnung benötigen Bezug zur ursprünglichen Rechnung mit Angabe der entsprechenden Rechnungsnummer und Datum. Die korrigierte Rechnung muss mit neuer Rechnungsnummer ausgestellt werden.

Versand der Rechnung:

- **E-Mail-Adresse**: rechnungen@leonhard-weiss.com
  Bitte etwaige bisher bekannte E-Mail-Adressen für den Rechnungsversand löschen!
- Das Postfach ist ausnahmslos für den Empfang von elektronischen Rechnungen bestimmt.
- Bitte achten Sie darauf, immer das jeweils aktuell gültige strukturierte Format zu verwenden.
- **Verzichten Sie darauf, eine Rechnung in mehreren Formaten zu versenden.**
- Pro Bestellung muss eine separate Rechnung gestellt werden.
- Ihre E-Mail dient lediglich als „Transportmittel“ für die angehängte elektronische Rechnung und wird daher nicht archiviert.
- Anlagen zur Rechnung müssen direkt an den beauftragenden Bereich geschickt werden.

Bitte beachten Sie, dass Belege, die diese Kriterien nicht erfüllen, nur sehr verzögert bearbeitet werden und damit auch zu Zahlungsverzögerungen führen können. Wir behalten uns vor, Belege abzulehnen, die aufgrund fehlender Angaben zu Bestellnummern nicht zuordenbar sind.

Wir haben großes Verständnis dafür, dass die gesetzlichen Anforderungen zu praktischen und technischen Herausforderungen führen. Deshalb ist eine gute Zusammenarbeit und eine offene Kommunikation wichtiger als je zuvor. Treten Sie bei Fragen und Unstimmigkeiten jederzeit gerne mit uns in Kontakt, um möglichen Rechnungskorrekturen und beidseitigen Verwaltungsaufwand zu verringern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
Dieser Serienbrief wurde maschinell erstellt und trägt daher keine Unterschrift

Anlage: technische Hinweise zum elektronische Rechnungsempfang

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG
BAUUNTERNEHMUNG

Anlage: technische Hinweise zum elektronischen Rechnungsempfang

1) Angabe unserer **UST-ID** DE145554519:

   - **ZUGFeRD:** Bitte tragen Sie unsere **UST-ID** in das Feld "**SpecifiedTaxRegistration**" unter dem Abschnitt "**BuyerTradeParty**" ein. Das entsprechende XML-Element sieht wie folgt aus:

```
<ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:ID schemeID="VAT">[Ihre UST-ID]</ram:ID>
</ram:SpecifiedTaxRegistration>
```

   - **XRechnung:** Bitte tragen Sie unsere **UST-ID** in das Feld "**BT-48**" unter dem Abschnitt " **Buyer VAT identifier** " ein.

2) Angabe unserer **Bestellnummer**:

   - **ZUGFeRD:** Bitte tragen Sie unsere **Bestellnummer** in das Feld "**IssuerAssignedID**" unter dem Abschnitt "**BuyerOrderReferencedDocument**" ein. Das entsprechende XML-Element sieht wie folgt aus:

```
<ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
  <ram:BuyerOrderReferencedDocument>
    <ram:IssuerAssignedID>[Ihre Bestellnummer]</ram:IssuerAssignedID>
  </ram:BuyerOrderReferencedDocument>
</ram:ApplicableHeaderTradeAgreement>
```

   - **XRechnung:** Bitte tragen Sie unsere **Bestellnummer** in das Feld "**BT-13**" unter dem Abschnitt " **BuyerOrderReferencedDocument** " ein.