

<ORDERS05>
<IDOC BEGIN="1">

<EDI_DC40 SEGMENT="1">

<TABNAM>EDI_DC40</TABNAM>
<DIRECT>1</DIRECT>
<IDOC TYP>ORDERS05</IDOC TYP>
<MESTYP>ORDERS</MESTYP>
<SNDPOR>TEST</SNDPOR>
<SNDPRT>LS</SNDPRT>
<SNDPRN>TEST</SNDPRN>
<RCVPOR>SAPXI</RCVPOR>
<RCVPRN>TEST</RCVPRN>

</EDI_DC40>

<E1EDK01 SEGMENT="1">

<BELNR>450000001</BELNR> Auftragsnummer Kunde
<CURCY>EUR</CURCY>

</E1EDK01>

<E1EDK14 SEGMENT="1">

<QUALF>009</QUALF> Einkaufsgruppe
<ORGID>073</ORGID>

</E1EDK14>

<E1EDK14 SEGMENT="1">

<QUALF>011</QUALF> Buchungskreis
<ORGID>0220</ORGID>

</E1EDK14>

<E1EDK14 SEGMENT="1">

<QUALF>013</QUALF> Bestellart
<ORGID>NB</ORGID>

</E1EDK14>

<E1EDK14 SEGMENT="1">

<QUALF>014</QUALF> Einkaufsorganisation
<ORGID>003</ORGID>

</E1EDK14>

<E1EDK03 SEGMENT="1">

<IDDAT>011</IDDAT> Datum IDOC Erstellung
<DATUM>20090603</DATUM>

</E1EDK03>

<E1EDK03 SEGMENT="1">

<IDDAT>012</IDDAT> Belegdatum
<DATUM>20090603</DATUM>

</E1EDK03>

<E1EDK04 SEGMENT="1">

<MWSKZ>A5</MWSKZ> Code für die MWSt.
<MSATZ>0.000</MSATZ> MWSt.-Satz
<MWSBT>0.00</MWSBT> MWSt.-Betrag

</E1EDK04>

<E1EDKA1 SEGMENT="1">	
<PARVW>AG</PARVW>	Auftraggeber
<PARTN>H123456</PARTN>	Partnernummer Egger
<NAME1>FRITZ EGGER GMBH & CO</NAME1>	
<NAME2>ZU HD. HERRN MUSTER</NAME2>	
<STRAS>WEIBERNDORF 20</STRAS>	
<ORT01>St. Johann/Tirol</ORT01>	
<PSTLZ>6380</PSTLZ>	
<LAND1>AT</LAND1>	
</E1EDKA1>	

<E1EDKA1 SEGMENT="1">	
<PARVW>RE</PARVW>	Rechnungsempfänger
<PARTN>H123456</PARTN>	Partnernummer Egger
<NAME1>FRITZ EGGER GMBH & CO</NAME1>	
<NAME2>ZU HD. HERRN MUSTER</NAME2>	
<STRAS>WEIBERNDORF 20</STRAS>	
<ORT01>St. Johann/Tirol</ORT01>	
<PSTLZ>6380</PSTLZ>	
<LAND1>AT</LAND1>	
</E1EDKA1>	

<E1EDKA1 SEGMENT="1">	
<PARVW>WE</PARVW>	Warenempfänger
<PARTN>H123456</PARTN>	Partnernummer Egger
<NAME1>FRITZ EGGER GMBH & CO</NAME1>	
<NAME2>ZU HD. HERRN KLINGER</NAME2>	
<STRAS>WEIBERNDORF 20</STRAS>	
<ORT01>St. Johann/Tirol</ORT01>	
<PSTLZ>6380</PSTLZ>	
<LAND1>AT</LAND1>	
</E1EDKA1>	

<E1EDKA1 SEGMENT="1">	
<PARVW>LF</PARVW>	Lieferant
<PARTN>0000012345</PARTN>	Lieferantenummer bei Egger
</E1EDKA1>	

</E1EDKA1>

<E1EDK02 SEGMENT="1">	
<QUALF>001</QUALF>	
<BELNR>4500000001</BELNR>	Bestellnr. Egger
<DATUM>20090603</DATUM>	Bestelldatum Egger
</E1EDK02>	

<E1EDK02 SEGMENT="1">	
<QUALF>004</QUALF>	
<BELNR>D65432</BELNR>	Angebotsnummer Lieferant
<DATUM>20090313</DATUM>	Angebotsdatum beim Lieferanten
</E1EDK02>	

<E1EDK17 SEGMENT="1">	
<QUALF>001</QUALF>	
<LKOND>CPT</LKOND>	Lieferbedingung CODE
<LKTEXT>Frachtfrei</LKTEXT>	Lieferbedingung TEXT
</E1EDK17>	

<E1EDK18 SEGMENT="1">	
<QUALF>001</QUALF>	Zahlungsbedingung 1
<TAGE>14</TAGE>	Anzahl Tage bis Fälligkeit
<PRZNT>3.000</PRZNT>	Skontosatz %
<ZTERM_TXT>Bis zum 14.06.2009 erhalten Sie 3 % ...</ZTERM_TXT>	Zahlungsbed. Text
</E1EDK18>	

<E1EDK18 SEGMENT="1">	
<QUALF>002</QUALF>	Zahlungsbedingung 2
<TAGE>30</TAGE>	Anzahl Tage bis Fälligkeit
<PRZNT>0.000</PRZNT>	Skontosatz %
<ZTERM_TXT> Bis zum 30.06.2009 ohne Abzug</ZTERM_TXT>	Zahlungsbed. Text
</E1EDK18>	

<E1EDP01 SEGMENT="1">	
<POSEX>000010</POSEX>	Positionsnummer
<ACTION>001</ACTION>	Aktionscode
<MENGE>1</MENGE>	Auftragsmenge
<MENE> KGM</MENE>	Mengeneinheit
<PMENE>KGM</PMENE>	Preismengeneinheit
<VPREI>100.00</VPREI>	Preis
<PEINH>100</PEINH>	Anzahl der ME für Preisberechnung

<E1EDP02 SEGMENT="1">	
<QUALF>001</QUALF>	Referenzdaten Kunde
<BELNR>4500000001</BELNR>	Auftragsnummer
<ZEILE>000010</ZEILE>	Auftragsposition
<DATUM>20090601</DATUM>	Auftragsdatum
</E1EDP02>	

<E1EDP20 SEGMENT="1">	
<WMENG>7500</WMENG>	Einteilungsmenge
<EDATU>20090610</EDATU>	Lieferdatum
</E1EDP20>	

<E1EDP19 SEGMENT="1">	
<QUALF>001</QUALF>	Materialnummer des Kunden
<IDTNR>00000000000123456</IDTNR>	Materialidentifikation
</E1EDP19>	

<E1EDP19 SEGMENT="1">	
<QUALF>002</QUALF>	Materialnummer des Lieferanten
<IDTNR>0123-456</IDTNR>	Materialidentifikation
<KTEXT>74598/R30010</KTEXT>	Kurztext
</E1EDP19>	

</E1EDP01 SEGMENT="1">

<E1EDS01 SEGMENT="1">	
<SUMID>002</SUMID>	Qualifier für Gesamtbetrag Netto
<SUMME>100.00</SUMME>	Gesamtbetrag Netto
<SUNIT>EUR</SUNIT>	Währung
</E1EDS01>	

</IDOC>
</ORDERS05>