

DRAEXLMAIER Group

Information on Bank Data

Version July 2019

Table of content

1. Information on TAX number.....	2
2. Informationen zur Steuernummer	3

1. Information on TAX number

Head Office in : Then the following TAX number is required	
EU-Country	VAT Registration Number of Head Office
USA	Employer Identification Number
Mexico	RFC Number + Proof of Compliance
Nicaragua	RUC - Number
China	Unified Social Credit Code (USCC)
Thailand	Tax ID
Malaysia	Business Registration Number
India	GSTIN-Number + PAN-Number
Moldova	fiscal code
Serbia	VAT-Number + registration number
Swiss	Business Identification Number (UID)
Remaining Non-EU-Countries	Indication of the country-specific tax number

Information on Bank Data

SEPA-Countries:	
Account Number + Bank Code + SWIFT/BIC + IBAN + Currency of the Account	
Additionally Control Key for:	
Italia	1-digit, Letter
Spain	2-digits, Numbers
Portugal	2-digits, Numbers
France	2-digits, Numbers

Non-SEPA-Countries:	
Account Number + Bank Code + SWIFT (if existing) + Currency of the Account	
Additional for :	
Tunis	IBAN
China	complete Bank name including Branch + CNAPS-Code
Thailand	Branch Code = 4 digits + Bank Code = 3 digits

2. Informationen zur Steuernummer

Wenn Firmensitz in:		Dann wird folgende Steuernummer benötigt:
EU-Land		Umsatz-Steuer-Ident-Nummer des Firmensitzes
USA		Employer Identification Number
Mexiko		RFC-Nummer + Konformitätsnachweis
Nicaragua		RUC-Nummer
China		Unified Social Credit Code (USCC)
Thailand		Steuer ID
Malaysia		Business Registration Nummer
Indien		GSTIN-Nummer + PAN-Nummer
Moldawien		fiscal code
Serbien		VAT-Nummer + registration number
Schweiz		Unternehmer-Identifikations-Nummer (UID)
Alle anderen Nicht-EU-Länder		Angabe der länderspezifischen Steuernummer

Informationen zu Bankdaten

SEPA-Land:	
Kontonummer + Bankleitzahl + SWIFT/BIC + IBAN + Kontowährung	
Zusätzlich Prüfziffer bei:	
Italien	1-stellig, Buchstabe
Spanien	2-stellig, Zahlen
Portugal	2-stellig, Zahlen
Frankreich	2-stellig, Zahlen

Nicht-SEPA-Land:	
Kontonummer + Bankleitzahl + SWIFT (falls existent) + Kontowährung	
Zusätzlich bei:	
Tunesien	IBAN
China	vollständiger Bankname inkl. Branch + CNAPS-Code
Thailand	Branch-Code = 4-stellig + Bank Code = 3-stellig