



Så fakturerar du Salems kommun

Lagkrav om obligatorisk e-faktura

Enligt lagen om elektroniska fakturor som gäller från 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura.(elektronisk faktura). Som e-faktura räknas till exempel fakturor i Svefakturaformat och Peppol-format. Observera att PDF fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

E-faktura uppgifter

Nedanstående information behöver du som leverantör för att skapa PEPPOL-faktura första gången.

VAN-OPERATÖR: InExchange
GLN-nummer: 7362120002870
Kommunens organisationsnummer: 212000-2874
PEPPOL-ID: 0007:2120002874

Antagen leverantör skall i avtal förbinda sig att fullt ut kunna hantera ett elektroniskt flöde enligt ovan. Kontakta oss via e-post ekonomikontoret@salem.se om ni har frågor angående anslutning.

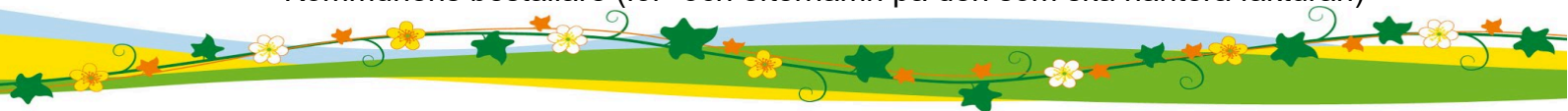
Undantag från krav på e-faktura

- Kravet på elektronisk faktura gäller endast inköp där betalning sker mot faktura.
- Inköp som görs med kontant betalning omfattas inte av kravet. Inköp som en upphandlande myndighet eller enhet gör med betalkort räknas som kontant betalning.
- En påminnelse om obetald faktura är ingen faktura utan hänvisar till en tidigare inkommen faktura. En påminnelse behöver därför inte skickas i elektroniskt format.

Så kommer fakturan till rätt mottagare

Nedan uppgifter behöver finnas med på fakturan för att den ska hamna hos rätt mottagare och bli betald i tid

- Referensen ska enbart bestå av en ansvarskod (endast siffror)
- Kommunens beställare (för- och efternamn på den som ska hantera fakturan)





- Vilken vara/tjänst inköpet avser samt vilken period

För att leverantörsfakturor ska kunna hanteras korrekt och styras till rätt granskare inom kommunen är det obligatoriskt att alltid ange köparens referens/ansvarskod i rätt fält. Referensen är 4-siffrig med undantag för några enheter som har en 5-siffrig referens. Om uppgiften placeras fel kan fakturan inte styras automatiskt, vilket medför fördröjd hantering. Vilket fält som ska användas för referenskode/ansvarskoden beror på vilken EDI-standard ni som leverantör använder för era elektroniska fakturor. Vänligen kontakta er VAN-operatör eller systemleverantör för support vid osäkerhet om vilket fält som ska användas i ert system.

Fakturor som inte innehåller komplett information kommer att rapporteras tillbaka till leverantör för komplettering av information. Inga faktureringsavgifter eller andra typer av administrativa avgifter accepteras. Kommunen betalar inte förseningsavgifter på fakturor som blivit försenade till följd av avsaknad av obligatorisk information.

VAT-nummer (momsregistreringsnummer med tillägg för landskoden)

SE212000287401

Fakturaadress

Salems kommun

FE 133

831 88 ÖSTERSUND

Betalningsvillkor

Salems kommun tillämpar alltid betalningsvillkoret 30 dagar från fakturadatum, om inte särskild överenskommelse har skett. Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Återbetalning av leverantörsfaktura

Om Salems kommun gjort en felaktig utbetalning eller om du som leverantör ska betala tillbaka en outnyttjad kredit ska dessa pengar betalas tillbaka till BG 210-9569. Ange fakturanumret vid inbetalningen.

