

1.0 FAKTURERING

1.1 E-FAKTURAFORMAT

Leverantören ska sända elektronisk faktura enligt ett av följande alternativ:

- a) PEPPOL BIS Billing
- b) SFTI fulltextfaktura

eller annars registrera sina fakturor

c) via den fakturaportal respektive kommun anvisar. (Med fakturaportal menas Kommunens webbaserade kostnadsfria portal som är ansluten till Kommunens e-handelssystem och i vilken leverantörer kan logga in för att registrera fakturor.)

1.2 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Leverantören ska vid avtalsstart kommunicera elektroniskt med Kommunen på något av följande sätt:

- via PEPPOL-nätverket
PeppolID: 0007:2120000456
GLN nr: 7381020320006
- via partsuppsättning mot Kommunens operatör
Norrköpings kommun VAN-operatörer
- alternativt via den fakturaportal respektive kommun anvisar.

I samband med avtalets tecknande överenskommes om vilken elektronisk kommunikation som ska användas i respektive kommun. Om leverantören har möjlighet att erbjuda fler än ett av de respektive format för elektronisk kommunikation som beskrivs ovan förbehåller vi oss rätten att bestämma vilken kommunikation enligt ovan som slutligen ska tillämpas under avtalsperioden.

Respektive kommun har även rätt att anvisa ett kommunikationsalternativ, enligt ovan. I dessa fall har leverantören 3 månader på sig att anpassa kommunikationen till aktuell kommun enligt kravet.

För de fall PEPPOL-nätverket anvisas som kommunikationsalternativ innebär det att e-fakturaformatet måste vara PEPPOL BIS Billing.

1.3 BETALNINGSVILLKOR

Fakturering sker med betalningsvillkoret trettio (30) dagar netto från datum för mottagen och godkänd leverans.

Leverantören ska fakturera Kommunen, d.v.s. faktura får inte skickas från underleverantör.

Till fakturan ska beställningserkännande biläggas. Av fakturan ska följande uppgifter framgå:

- Tydlig varu/tjänstebeskrivning
- Beställarens för- och efternamn
- Mottagare
- Beställnings- och leveransdatum

- Beställarens fakturareferens
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Totalbelopp
- Momsbelopp
- Momsregistreringsnummer

Innehavare av F-skattsedel ska anges på fakturan.

Faktureringsavgift eller andra liknande avgifter godtas inte.

Betalar Kommunen inte avtalsenlig faktura i rätt tid, har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta regleras på anmodan av Leverantören.

1.4

VITE ELEKTRONISK FAKTURA

Fullgör Leverantören inte sitt åtagande gällande elektronisk fakturering enligt ovan avsnitt utgår avtalsvite till berörd Kommun med 2 100 SEK/vecka. Om den bristande fullgörelsen varat mer än sex (6) månader äger Kommunen rätt att med omedelbar verkan häva ramavtalet.