



FAKTURERINGSVILLKOR SÖDERKÖPINGS KOMMUN

Leverantören ska utställa och skicka faktura till Beställaren, det vill säga faktura får inte skickas från underentreprenör, factoringbolag eller annan tredje part om inte detta skriftligen överenskommit med kommunens Ekonomikontor. I så fall så gäller samma villkor för part som utställer/skickar fakturan som för Leverantören vilken då svarar för denne som för egen del.

Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra på fakturan tillkommande avgifter eller kostnader accepteras inte och kommer inte betalas.

Felutställda eller ofullständiga fakturor kommer återsändas utan åtgärd, för rättelse av Leverantören. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick. Beställaren accepterar inte dröjsmålsränta, inkasso, - påminnelseavgift eller andra avgifter/kostnader vid återsänd rättad faktura.

Betalar Beställaren inte avtalsenlig faktura i rätt tid, har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635). Ränta regleras på anmodan av Leverantören.

Om fakturan hänvisar till en följesedel, specifikation eller annat dokument ska dessa bifogas fakturan.

BETALNINGSVILLKOR

Fakturerings sker i efterskott med betalningsvillkor trettio (30) dagar netto från datum för mottagen och godkänd faktura. Fakturerings sker högst en gång per månad.

FAKTURERINGSMETOD

I enlighet med Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, skickar Leverantören elektronisk faktura enligt SFTI standard t.ex. PEPPOL Bis Billing 3 eller Svefaktura till Beställarens GLN: 7362120000463, org.nr: 212000-0464. Peppol ID prefix: 0088.

Av faktura ska minst följande uppgifter framgå:

- Unikt fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Totalbelopp i svenska kronor (SEK)
- Nettobelopp
- Momsbelopp- och procentsats (i kronor per momssats)
- Leverantörens kontaktuppgifter samt organisations- och momsregistreringsnummer
- Bankgiro eller annat girokonto
- Innehavare av "F-skattsedel"
- Beställarens namn och fakturareferens (ZZKOD)
- Specifikation av leverans (artikelbenämning/beskrivning av artikel, utfört arbete/tjänst, antal)



MÄRKNING AV FAKTURA MED REFERENSKOD

Beställarens fakturareferens utgörs av en "ZZKOD" vilken anges i versaler med två "ZZ" direkt följt av tre (3) till sex (6) bokstäver, utan bindestreck, siffror eller andra symboler. Koden placeras i eget textfält på fakturan utan att stå i direkt förbindelse med annan text eller symbol. Gäller samtliga fakturor oberoende hantering eller faktureringsmetod.

För Peppol skrivs referenskode i fältet: "BT-10 Buyer reference".

Fakturaadress

Fakturor utställs till:

Söderköpings kommun

Fakturaskanningen

614 80 Söderköping

Andra försändelser adresseras direkt till berörd verksamhet och/eller person med adressuppgifter:

Söderköpings kommun

att: [berörd verksamhet och/eller person]

614 80 Söderköping

Vid frågor om fakturering, betalningsvillkor eller andra ekonomiska frågor kontakta

ekonomi@soderkoping.se