



LUNDS
UNIVERSITET

22 juni 2006

Ekonomienheten
Kundfunktionen

Speciella faktureringsadresser

Det blir allt vanligare att större företag och organisationer anlitar s.k. "Scanning"-enheter. I samband med det ändrar de sin faktureringsadress. Har Lunds Universitet tidigare fakturerat dessa företag brukar Ekonomienheten få brev med önskemål om ny faktureringsadress och obligatoriska uppgifter vid fakturering till dem. De senaste (2004 och framåt) finns i sammanställningen nedan. Där finns även andra meddelanden vi har fått från våra kunder, t ex om betalningsvillkor och fusioner. Ekonomienhetens kommentarer är skrivna i *kursiv* stil inom parantes.

Vid fakturering med sådan faktureringsadress är det viktigt att ange tydlig referens så att fakturan i slutändan når rätt person för attest. Finns inte de obligatoriska uppgifterna med kan fakturan komma att skickas tillbaka till oss. I Orfi är det mest lämpligt att ange önskad information i fältet "Er referens". Där bör man ange de eventuella sifferkoder som är obligatoriska. Behövs extra utrymme kan man använda de tre extra textrader som finns i fönstret "Transaktionsinformation". Även beskrivningsfältet kan användas (det finns plats för 198 tecken där). Nackdelen med de två senare alternativen är att den informationen inte kommer med på eventuella räntefakturer.

I de fall företagen ligger upplagda som kunder i Kundmodulen ändrar Ekonomienheten faktureringsadresserna direkt, enligt önskemålen. De andra lägger vi upp efterhand som vi får in kunduppläggsblanketter.

I de fall Ni ska fakturera något av företagen nedan som inte finns i Kundmodulen ber vi Er ange faktureringsadress enligt sammanställningen när Ni skickar in kunduppläggsblankett.

Får Ni liknande brev vill vi gärna ha en kopia via fax (24537) eller internpost (hämtställe 31).

Önskar ni kopia på underlaget som ligger till grund för informationen nedan går det bra att kontakta kundfunktionen på servicetelefon 24600 eller e-post kund@eken.lu.se.

Listan kommer att uppdateras kontinuerligt av Ekonomienheten. Datumet som står efter namnet är datum för senaste ändring. De poster som är nya eller uppdaterade i den senaste versionen markeras med röd, kursiv text.

Innehållsförteckning (klicka på ett namn för att komma direkt till informationen):

ABB Power Technologies AB	8
ABB Automation Technologies AB	8
ABB Oy 050119	8
Accenture 040824	8
AGA AB <i>Ny 060426</i>	8
AIX Arkitekter AB.....	9
Akademiska Hus i Lund AB	9
Akademiska Hus Syd AB <i>Ny 060426</i>	9
Akademiska Hus Öst AB <i>Ny 060426</i>	9
Akzo Nobel Surface Chemistry AB 050418.....	10
Aleris AB (f d M&M Medical AB) <i>Ny 060518</i>	10
Altman Technologies Ltd 050119	10
Amgen AB 050701.....	11
Amgen (Europe) GmbH <i>Uppdaterad 060426</i>	11
AnoxKaldnes AB (publ) (f d Anox Biosystem AB) 050418.....	11
Anatrace, Inc 050815	11
Appelberg Publishing Group AB <i>Uppdaterad 060426</i>	11
Apple Computer AB.....	12
Applied Biosystems.....	12
Areva T & D AB (f d Alstom T & D AB)	12
Arla Foods (Danmark) 050418.....	13
Arrowhead.....	13
AstraZeneca AB 040824.....	13
Axalto S.A. (f d Schlumberger Systemes S.A.).....	15
Axfood AB	15
Axiell Bibliotek AB 050815	15
Axiell Book-IT AB.....	15
BAE Systems C-ITS AB 050818	15
Boehringer Ingelheim AB 050701	15
Bosch Rexroth AG <i>Ny 060522</i>	15
Bristol-Myers Squibb (Sverige)	16
Bromölla kommun 040824	16
Carl Bro AB	16
Carl Bro AB (f d Carl Bro Energikonsult AB) 050119.....	16
Cartela AB 050701.....	17
Capgemini Sverige AB.....	17
CBD (Ministerie van Defensie, The Netherlands) 040824.....	17
Cementa AB.....	17
Cerealía R & D AB	17
Chalmers tekniska högskola AB.....	17
Chalmers Lindholmen högskola AB	17
COWI AS <i>Ny 060426</i>	18
Cummins Business Services (USA) 050418	18
Danisco A/S 050119	18
Deloitte AB <i>Ny 060518</i>	19
DHL Express (Sweden) AB <i>Ny 060615</i>	19
Diaz de Santos, S.A. (Madrid) 050815	19

E.ON Värme Sverige AB <i>Ny 060426</i>	19
El & Säkerhet i Skåne AB 050815.....	19
Eli Lilly Sweden AB 041026.....	19
Emmaboda kommun <i>Ny 060518</i>	20
Ericsson AB.....	20
Ernst & Young (Danmark) <i>Ny 060426</i>	20
Ersta Sköndal Högskola AB <i>Ny 060502</i>	20
Falck	21
Falkenbergs kommun <i>Ny 060518</i>	21
Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB	22
Fasticon (f d Fastigo Konsult) 050127.....	22
Feelgood koncernen <i>Ny 060503</i>	22
Ferring 041026	23
Forbo Linoleum AB	23
Fortifikationsverket	23
Frigoscandia Distribution AB <i>Ny 060518</i>	23
Försäkringskassan	23
Länskontoret Blekinge 050418	23
Länskontoret, Västra Götalands län <i>Ny 060503</i>	24
GE Healthcare Bio-Sciences AB <i>Ny 060503</i>	24
General Motors Powertrain – Sweden AB (fd SAAB Automobile Powertrain AB) <i>Ny 060503</i>	24
GlaxoSmithKline Services (Storbritannien) <i>Uppdaterad 060505</i>	25
Groningen University Hospital (AZG).....	25
Göteborg Energi koncernen <i>Ny 060505</i>	26
Göteborgs Stad <i>Ny 060518</i>	26
Heby kommun.....	26
Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden <i>Ny 060518</i>	27
Hi3G Access AB.....	27
Huddinge kommun 050815.....	27
Huddinge Universitetssjukhus AB (f d)	27
Högskolan Väst (fd Högskolan i Trollhättan/Uddevalla) <i>Ny 060505</i>	28
IKEA of Sweden AB 050127	28
Infineon Technologies Sweden AB.....	29
Internationella Engelska Skolan AB 040824	29
ISS Facility Services AB <i>Uppdaterad 060505</i>	30
Journalistgruppen, JG AB, 050127.....	30
Jämtlands Läns Landsting 041026.....	31
Jönköpings kommun 050815	31
Karlstads universitet 050815	32
Killbergs Bokhandel AB (Bokia) 050127	32
Knivsta kommun 050419.....	32
Koncernen Mo Gård	32
KontorsCity AB 050418	33
Kungliga Vetenskapsakademien <i>Uppdaterad 060615</i>	33
Labdesign Boule Nordic AB	33
Landsorganisationen i Sverige LO 040824	33
Landstinget Dalarna <i>Ny 060522</i>	33
LD Hjälpmedel Ny 060522.....	34
Landstinget Gävleborg 050127.....	34

Landstinget i Värmland <i>Ny 060509</i>	34
Landstinget Västernorrland 050815	35
Landstinget Västmanland <i>Uppdaterad 060509</i>	35
Lantbrukarnas Ekonomi AB <i>Ny 060615</i>	35
Leaf Sverige AB (f d Malacoleaf AB) 050418.....	36
Lidköpings kommun <i>Ny 060509</i>	36
LK Lagerstedt & Krantz AB <i>Ny 060505</i>	36
Luftfartsverket 041026	37
Luleå kommun <i>Ny 060522</i>	37
Luleå tekniska universitet (LTU) 050418	37
Lunds kommun (Lunds stadsarkiv i Arkivcentrum Syd) <i>Ny 060615</i>	38
Luppen kunskapscentrum Jönköpings län <i>Ny 060522</i>	38
Lyckeby Culinar AB	38
Lärarnas Riksförbund	38
Maxit Group AB (f d Optiroc AB)	39
Metso Paper, Inc. <i>Ny 060509</i>	39
Motala kommun <i>Ny 060522</i>	39
Naturvårdsverket 041026	40
NCC 050418	40
Nora kommun 040824	40
Novartis Sverige AB 050815.....	41
NTNU Norwegian University of Science and Technology 050815	41
Outokumpu Stainless AB (f d AvestaPolarit AB) 040824	42
P.A. Norstedt & Söner AB	42
Pajala kommun 050419	42
Peab Sverige AB med tillhörande dotterbolag <i>Ny 060615</i>	42
Personec Sverige AB (f d TietoEnator Resource Management) 050128	43
Perstorp Peramin AB (Affärsområde Concrete Admixtures) 041108.....	43
Pfizer AB 050815	43
Pfizer Health AB (f d Pharmacia AB) 041026	43
Pfizer Limited (UK & Ireland)	44
Polisorganisationen 050419.....	44
Polishögskolan 050817	44
Polismyndigheten i Skåne 050815	44
Polismyndigheten i Stockholms län.....	45
Rikskriminalpolisen 050127	46
Posten AB (f d Posten Sverige AB) 050419	46
Post- & Telestyrelsen 041026.....	46
Procordia Food AB 040824.....	47
Procter & Gamble (USA) 041103.....	47
Programma Electric AB 050815	48
Ramböll (f d Scandiaconsult).....	48
Region Skåne.....	48
Centralsjukhuset Kristianstad.....	48
Distriktsnämndens kansli	48
Finans.....	48
Folktandvården Skåne.....	48
Förtroendenämnd	48
Habilitering & Hjälpmedel.....	48
Helsingborgs Lasarett.....	49
Hässleholms Sjukhusorganisation.....	49

KAMBER.....	49
Kultur Skåne.....	49
Lasarettet i Landskrona.....	49
Lasarettet i Ystad.....	49
Lasarettet Trelleborg.....	49
Länsbibliotek Skåne 050815.....	49
MA-Skåne.....	49
Miljö och natur.....	49
Primärvården Skåne.....	49
Psykiatrin Nordvästra Skåne.....	49
Regionstyrelsen.....	49
Revision.....	49
Universitetssjukhuset i Lund.....	50
Universitetssjukhuset MAS.....	50
Ängelholms Sjukhus.....	50
Resurs Care CNC AB <i>Ny 060616</i>	50
RFSU 050815.....	50
Riksbyggen ek för <i>Ny 060522</i>	50
Riksdagsförvaltningen <i>Ny 060522</i>	51
Räddningstjänsten Syd <i>Ny 060522</i>	51
SAAB Automobile 050815.....	51
Sardus Chark & Deli AB <i>Ny 060524</i>	52
SCA Hygiene Products AB 050127.....	52
Scandinavian Service Partner AB.....	53
SCHOTT AG (f d Carl Zeiss foundation och SCHOTT Spezialglas AG) 040824.....	53
Siemens AB 050419.....	53
SIF.....	54
SITA Sverige AB.....	54
Skandiakoncernen.....	54
Skanska Facilities Management AB.....	55
Skanska Sverige AB m fl.....	55
Skatteverket.....	56
Skellefteå kommun <i>Ny 060524</i>	56
Skånemejerier ek för 040824.....	56
Skövde kommun <i>Ny 060511</i>	57
SMHI 040824.....	57
Sodexo AB.....	58
Solna Stad 041026.....	58
Soluziona S.A. 050127.....	59
SSD Drives AB (f d Eurotherm Drivteknik AB) 041108.....	59
Starka 050127.....	59
Statens Fastighetsverk <i>Uppdaterad 060524</i>	59
Statens strålskyddsinstitut <i>Ny 060524</i>	60
Stena Gotthard AB 041026.....	60
Steris AB 050419.....	60
STFI-Packforsk AB.....	60
Stiftelsen AF Bostäder <i>Ny 060511</i>	60
Stockholms universitet <i>Ny 060511</i>	61
Inst för biokemi o biofysik <i>Ny 060616</i>	61
Inst för Organisk kemi <i>Ny 060511</i>	61
Sociologiska institutionen <i>Ny 060616</i>	61

Stora Enso AB 050419	61
Stora Enso Nymölla AB 050815	62
Stora Enso Skoghall AB 041026	62
Stora Enso Oyj (Finland) 041026	62
Sundsvalls Kommun <i>Ny 060524</i>	62
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 050128	63
Svenska Retursystem AB 050815	63
Svensk Biogas i Linköping AB 050128	63
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 050127	63
Sveriges Stärkelseproducenter 040824	64
Sveriges Television (SVT) 041103	64
SWECO-koncernen	64
Swegon AB 050128	65
Sydkraft Gas AB	65
Södertörns Högskola	65
T&F Informa UK Ltd 050128	65
Tate & Lyle 050128	66
Taxi Skåne AB 050419	66
Technical University of Denmark (DTU)	66
TeliaSonera Sverige AB	66
TeliaSonera Network Sales AB	66
TeliaSonera AB	66
TeliaSonera IT-service AB	66
TeliaSonera Mobile Networks AB	67
Tetra Pak Carton Ambient AB <i>Ny 060511</i>	67
Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB <i>Ny 060524</i>	67
TIB Molbiol Syntheselabor GmbH (Tyskland) 050419	67
TietoEnator Business Support Sweden AB 050131	68
TietoEnator Financial Solutions AB	68
TietoEnator Healthcare AB 050131	68
TietoEnator Public & Healthcare AB 050131	68
TietoEnator Sverige AB 050131	68
Tjänstemännens bildningsverksamhet, TBV	68
Toyota Motor Engineering & Manufacturing S.A. / N.V. 050131	69
Träteknik, AB, Institutet för träteknisk forskning 041026	69
Tyréns AB och Tyréns Projektledarna AB 041026	69
UCB Celltech (f d Celltech R&D Limited, Storbritannien) 050419	70
Ugglarps Slakteri AB 050131	70
Umeå universitet <i>Ny 060616</i>	70
Unifob AS 050131	71
Unilever Sverige AB <i>Ny 060511</i>	71
Universitetet i Bergen 050131	72
Uppsala kommun 050419	72
Validus Engineering AB (f d ANKER-ZEMER Design AB) 040824	72
Vattenfall Eldistribution AB	73
Vattenfall Power Consultant AB (fd SwedPower AB) <i>Ny 060616</i>	73
Veidekke 050419	73
Vellinge kommun <i>Ny 060524</i>	73
Vetlanda kommun 050419	74
Vilhelmina kommun <i>Ny 060524</i>	74

Vishay	75
Vodafone Group Services Limited 041026	75
Volvo-gruppen	75
Volvo Car Corporation 041026	76
Vägverket <i>Ny 060516</i>	76
Värmdö kommun <i>Ny 060524</i>	77
Värnamo kommun 050131	77
Västra Götalandsregionen 050419.....	77
Administrativt Centrum <i>Ny 060516</i>	77
Alingsås Lasarett 050419.....	78
Kungälv sjukhus 041026	78
NU-sjukvården 050815	79
Primär- och tandvårdsförvaltningen <i>Ny 060517</i>	79
Primärvården Fyrbodalen 050815	79
Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg <i>Uppdaterad 060517</i>	79
Primärvården Södra Älvsborg <i>Ny 060517</i>	80
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 050131	80
Västtrafik Göteborgsområdet AB.....	81
Ystads kommun <i>Ny 060517</i>	81
Zacco	81
ÅF-Energi & Miljö AB 040824	81
ÅF-Installation AB	81
AB Ångpanneföreningen	82
Örebro universitet <i>Ny 060518</i>	82
Örkelljunga kommun <i>Ny 060616</i>	83
Örkelljunga kommunfastigheter AB <i>Ny 060616</i>	83

ABB Power Technologies AB: ABB Power Technology Products AB har fusionerat med ABB Utilities AB och heter numera ABB Power Technologies AB. Kundgruppen har komplett lista med önskade faktureringsadresser. Kontakta kundgruppen när fakturering blir aktuell.

ABB Automation Technologies AB: ABB Industries AB har fusionerat med följande företag och bytt namn till ABB Automation Technologies AB:

- ABB Automation Technology Products AB
- ABB Manufacturing & Consumer Industries AB
- ABB Motors Central Stock Nordic AB
- ABB Service AB
- ABB Fullservice AB
- ABB Teknikservice AB
- ABB Livsmedelsunderhåll AB
- ABB Pappersunderhåll AB

Kundgruppen har komplett lista med önskade faktureringsadresser. Kontakta kundgruppen när fakturering blir aktuell.

ABB Oy 050119: Den 31 december 2004 gick ABB Oy samman med ABB Holding Oy och kommer att fortsätta sin verksamhet under namnet "ABB Oy". Samtliga fakturor ska gå till en gemensam faktureringsadress, där respektive verksamhet också är specificerad. Kundgruppen har fått en komplett lista med faktureringsadresser. Gemensamt för adresserna är:

ABB Oy
Verksamhetens namn
P.O. Box XXX
24101 Salo Finland

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Faktureringsadress till den relevanta ABB-verksamheten och uppfylla kraven på en faktura enligt EU-direktivet 20.12.2001 (2001/115/EC)
- Namnet på den anställde hos ABB som gjort beställningen i ett eget fält ("Er referens")
- "Order number" från inköpsordern eller annan köparreferens i ett eget fält, som specificerats i inköpsordern:
 - o Köparreferensen från ABB Oy inkluderar avdelningskod, order number och inköpare – "SEKH/1234567/John Smith".

Accenture 040824: Före försäljning till Accenture måste vi få ett "Purchase Order" (PO) innan vi kan inleda försäljningen. PO-numret måste sedan anges på fakturan i referensfältet.

AGA AB Ny 060426: AGA AB har infört ett nytt system för behandling av leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:

AGA AB
Fakturamottagning
Rissneleden 14
172 82 Sundbyberg
Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens som ger tydlig hänvisning till inköpsordernummer alternativt beställare.

Fakturor med ogiltig referens kommer returneras.

AIX Arkitekter AB: Faktureringsadress är:

AIX Arkitekter AB
Hudiksvallsgatan 8
113 30 Stockholm

Akademiska Hus i Lund AB: Faktureringsadress är:

Akademiska Hus i Lund AB
Box 508
401 27 Göteborg

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställarens namn
- Organisationsenhet (fyrställig sifferkod)
- Anläggning eller projektnummer

Fakturor som inte är adresserade och märkta enligt ovan kommer att returneras.

Akademiska Hus Syd AB *Ny 060426:* Fr o m 1 april 2006 centraliseras ekonomiavdelningen inom koncernen. Faktureringsadress är:

Akademiska Hus Syd AB
Box 508
401 27 Göteborg

För att fakturorna ska kunna hanteras på ett riktigt sätt och därefter betalas i tid ska skriftlig beställning eller rekvisition lämnas till oss som leverantör. Beställning/rekvisition ska bifogas fakturan samt innehålla följande information:

- Beställarens namn
- Organisationsenhet (OE 1XXX)
- Anläggning (husnummer) eller projektnummer
- Kontering

Fakturan ska innehålla information enligt myndighetskrav. Fakturan betalas 30 dagar efter ankomstdatum på den först påföljande bankdagen. De fakturor som inte innehåller önskad information kommer att returneras och betalningsperioden räknas då efter ny ankomstregistrering.

Akademiska Hus Öst AB *Ny 060426:* Fr o m 1 mars 2006 centraliseras ekonomiavdelningen inom koncernen. Fakturaadress är:

Akademiska Hus Öst AB
Box 505
401 27 Göteborg

Fakturan ska innehålla information om:

- Beställarens namn
- Organisationsenhet (OE 3XXX)
- Anläggningsnummer eller projektnummer

Eventuellt ytterligare krav på märkning av fakturan ska beställaren lämna i form av en skriftlig beställning/avrop. Beställningen ska bifogas fakturan. Fakturan ska innehålla information enligt myndighetskrav. Fakturan betalas 30 dagar efter ankomstdatum på den först påföljande bankdagen. De fakturor som inte innehåller önskad information

kommer att returneras och betalningsperioden räknas då efter ny ankomstregistrering.

Akzo Nobel Surface Chemistry AB 050418: Fr o m 10:e februari 2005 gäller följande faktureringsadress:

Akzo Nobel Surface Chemistry AB
Box 920
833 27 STRÖMSUND

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referensnummer - Akzo inköpsordernr. / alt. Försäljningsordernr. och/eller
- Referensnamn - Akzo nätverks-ID (ex. AOS). Om ID ej känt, ange hela namnet (ex. Anders Öst).

För varje inköpsordernummer måste en separat faktura skickas. Akzo Nobels kontaktperson är skyldig att lämna ovanstående obligatoriska uppgifter. Använd inte häftklammer eller gem. Vid eventuella frågor, kontakta ap@akzonobel.com.

Aleris AB (f d M&M Medical AB) Ny 060518: M&M Medical AB har bytt namn till Aleris AB och ingår i Aleriskoncernen där Aleris Holding AB är moderbolag. Faktureringsadress är:

Aleris AB
Leverantörsreskontran
Box 47134
100 74 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Leveransadress
- Beställarreferens (för- och efternamn)
- Beställande enhet (kostnadsställe som ska anges av beställaren)

Dessa uppgifter, liksom fakturaadress, ska uppges av Aleris representant vid beställningstillfället.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto efter mottagen faktura (ankomst-datum). Dröjsmålsräntor överstigande Räntelagen samt dröjsmåls-räntefakturer understigande 100 kronor kommer inte att accepteras då hanteringskostnaden för dessa vida överstiger fakturabeloppet. Samlingsfakturer avseende dröjsmålsräntor för flera kostnadsställen inom Aleris accepteras inte. Faktureringsavgifter eller andra liknande generella avgifter accepteras inte. Avgifter som inte avtalats frånräknas fakturan före utbetalning.

Fakturer som är ofullständiga eller inte uppfyller ovanstående önskemål kommer att återsändas. Förfallodag beräknas då från den dag fakturan återkommer i rättat skick.

Altman Technologies Ltd 050119: Fr o m 15 november 2004 har Altman

Technologies Ltd följande faktureringsadress:

Altman Technologies Ltd
2 Hawthorn Park
Coal Road
Leeds
LS14 1PQ
Storbritannien
E-mail: info@altman.co.uk

Technical support: www.altman.co.uk/support

Amgen AB 050701: Samtliga fakturor ska skickas till:

Amgen AB
P.O. Box 34107
100 26 Stockholm

Fakturorna kommer sedan att bearbetas och betalas av Amgen European Shared Services Centre i Breda i Nederländerna. De aktuella betalningsvillkoren förblir oförändrade, men om fakturorna skickas till fel adress kan det medföra förseningar. Det är speciellt viktigt att Amgens ordernummer anges tydligt på fakturan. Om sådant saknas ska Amgen kontaktas för att få ett ordernummer innan fakturan ställs ut. Saknas ordernummer kan fakturan returneras av Amgen.

Amgen (Europe) GmbH *Uppdaterad 060426:* Eftersom företaget flyttar sitt kontor till Zug så ska fr o m 12 december 2005 fakturor skickas till följande adress:

Amgen (Europe) GmbH
Accounting
Dammstrasse 23
Postfach 2557
CH-6301 Zug
Switzerland

Felaktigt adresserade fakturor kommer att returneras.

Accounts Payable-funktionen har flyttats till Amgen's European Shared Services Centre i Breda i Nederländerna. För att fakturan ska betalas omgående måste fakturan innehålla uppgift om:

- Faktureringsadress enligt ovan
- Amgen's ordernummer

Saknas dessa uppgifter kan betalningen bli fördröjd eller så skickas fakturan i retur för komplettering. Ordernumret fås från kontaktpersonen hos Amgen.

AnoxKaldnes AB (publ) (f d Anox Biosystem AB) 050418: Koncernens företag har bytt namn och heter numera AnoxKaldnes i såväl Norge, Sverige som USA. Faktureringsadress är:

AnoxKaldnes AB (publ)
Klosterängsvägen 11 A
226 47 Lund

Anatrace, Inc 050815: Anatrace Inc har en ny faktureringsadress:

Anatrace, Inc
P.O. Box 74438
Cleveland, OH 44194-4438
USA

Appelberg Publishing Group AB *Uppdaterad 060426:* Appelberg har flyttat och byter därmed adress. Samtidigt ändrar man företagets namn från Appelberg Publishing Agency AB till Appelberg Publishing Group AB. Faktureringsadress är fr o m 17 januari 2006:

Appelberg Publishing Group AB
Box 7344

103 90 Stockholm

Undantag för projekten Vin&BarJournalen och Tidningen Komet:

Appelberg Förlag AB

Box 7344

103 90 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Appelbergs kontaktperson
- Appelbergs projektnummer
- Hela bolagsnamnet (t ex Appelberg Publishing Group AB)

Felaktigt märkta fakturor och fakturor som är adresserade till fel juridisk part kommer att returneras. 30 dagars betalningsvillkor tillämpas.

Apple Computer AB: Faktureringsadress är:

Apple Computer AB

PO box 252, Hollyhill Ind. Estate

CORK, Ireland

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Vårt namn och adress (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Deras företagsnamn & adress (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum & fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturaspecifikation
- Vårt momsregistreringsnummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Leveransdatum
- Nettobelopp (exkl. moms) per momssats (*kommer automatiskt på kundfakturan, beroende på vad som registrerats*)
- Momsbelopp per momssats (*kommer automatiskt på kundfakturan, beroende på vad som registrerats*)
- Momssats (*kommer automatiskt på kundfakturan, beroende på vad som registrerats*)
- Leveransadress

För att kunna begära återbetalning av momsen krävs det att leveransadressen anges på fakturan (dvs. adressen i Sverige) t ex i fakturaspecifikationen. Skattemyndigheten kräver fullständig beskrivning av varan/tjänsten för att kunna utläsa om korrekt momssats har fakturerats. Annars kommer inte momsavdraget att tillåtas.

Applied Biosystems: Faktureringsadress är:

Applied Biosystems

European Accounts Payable Centre

Box 732

101 34 Stockholm

Areva T & D AB (f d Alstom T & D AB): 30 mars 2004 bytte Alstom T & D

AB namn till Areva T& D AB. Faktureringsadress är:

Areva T & D AB

721 76 Västerås

Arla Foods (Danmark) 050418: Faktureringsadress för samtliga bolag är:

Aktuellt bolag

Arla Service Center
Skanderborgvej 277
DK-8260 Viby J

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Namnet och initialerna på den person som har gjort beställningen. Om möjligt anges hela namnet, initialerna är speciellt viktiga.
- Leveransadress
- Inköpsordernummer (om ordern har lagts som en inköpsorder)
- Utländska leverantörer måste ange artikelkod för intrastat, IBAN-nummer och SWIFT-kod. (*IBAN och SWIFT kommer automatiskt med på fakturan i Orfi vid utskrift av faktura till utländsk kund*)

Det gäller följande bolag:

- Arla Foods amba
- Andelssmør amba
- Arla Foods Ingredients amba
- Arla Foods Distribution A/S
- Rasmus Hansen Oversøisk K/S
- Arla Foods International A/S
- Kingdom Food Products ApS
- GB Finans A/S
- Arla Foods Trading A/S
- Medlemsartikler ApS
- AFF P/S

Arrowhead: Arrowheads ägare Vattenfall har genomfört en strukturaffär där Arrowhead och Song Networks gått samman.

AstraZeneca AB 040824: Under hösten 2004 kommer AstraZeneca att införa ett elektroniskt system för behandling av fakturor. Det är därför viktigt att fakturorna innehåller följande uppgifter (som också uppfyller de krav som gällande EU-direktiv ställer):

- Fakturan ställs till AstraZeneca AB följt av respektive enhetsnamn enligt nedanstående adresslista. Detta är viktigt för att AstraZeneca ska ha rätt att göra momsavdrag och för att fakturorna ska komma rätt.
- Fullständigt ordernummer och/eller vår referens
- Datum för utfärdandet (fakturadatum)
- Fakturanummer
- Vad fakturan avser, dvs. transaktionens art och mängd
- Leveransdatum om det avviker från fakturadatum
- Leverantörens namn och adress
- Leverantörens momsregistreringsnummer. Om leverantören inte är registrerad ska organisations- och personnummer anges.
- Momssats i procent
- Beskattningsunderlag för varje momssats
- Momsbelopp i SEK
- Lagrum eller förklaring om eventuellt ingen moms faktureras

- Text att F-skattebevis finns
- Fakturabelopp och i vilken valuta betalning ska ske
- Bankgiro- eller postgironummer
- Vid utländsk valuta: IBAN-kod alternativt kontonummer och bankkod samt alltid SWIFT-adress

AstraZeneca tillämpar allmänt betalningsvillkoret 30 dagar från fakturans ankomstdatum om ej annat överenskommits, t ex genom inköpsorder. Man tillämpar Räntelagen angående eventuell dröjsmålsränta, vilket innebär referensränta + 8 % från deras beräknade förfallodag. Faktureringsvaluta ska vara samma som ordervaluta. Faktureringsavgifter och expeditonsavgifter accepteras inte.

Koncernfunktioner

AstraZeneca AB
Accounts Payable
SE-151 85 Södertälje

Operations/tillverkning

AstraZeneca AB	AstraZeneca AB
AstraZeneca Operations	AstraZeneca Sweden Operations
Accounts Payable	Accounts Payable
SE-151 85 Södertälje	SE-151 85 Södertälje

AstraZeneca AB	AstraZeneca AB
AstraZeneca Sweden Operations	AstraZeneca Sweden Operations
Engineering & Support	Bulk Products Supply
Accounts Payable	Accounts Payable
SE-151 85 Södertälje	SE-151 85 Södertälje

AstraZeneca AB	AstraZeneca AB
AstraZeneca Sweden Operations	AstraZeneca Sweden Operations
Tablet Products Supply	Liquid Products Supply
Accounts Payable	Accounts Payable
SE-151 85 Södertälje	SE-151 85 Södertälje

R&D/Forskning

AstraZeneca AB	AstraZeneca AB
AstraZeneca R&D Södertälje	AstraZeneca R&D Lund
Accounts Payable	Finance, Accounting
SE-151 85 Södertälje	SE-221 87 Lund

AstraZeneca AB
AstraZeneca R&D Mölndal
Finance, Accounting
SE-431 83 Mölndal

Marknadsorganisation

AstraZeneca AB
AstraZeneca Sverige
Accounts Payable
SE-151 85 Södertälje

Axalto S.A. (f d Schlumberger Systemes S.A.): Fr o m 11 mars 2004 har Schlumberger Systemes S.A. bytt namn till Axalto S.A.

Axfood AB: Samtliga företag i Axfoodkoncernen kommer successivt att övergå till elektronisk fakturahantering. Fr o m 1 april 2004 gäller nedanstående:

Faktureringsadress är:

Axfood AB

Box 870

833 26 Strömsund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Leveransadressen måste anges på fakturan (*ej möjligt i Orfi, ange t ex i referensfältet eller i de extra textfälten*)
- "Er referens". Kod för "Er referens" ska innehålla en bokstav och sex siffror. Koden anger dels vilket företag i Axfoodkoncernen som fakturan avser och dels vilken enhet som är mottagare. (*kontakta kundgruppen när det är aktuellt – vi har en lista på referensnummer*)

Axiell Bibliotek AB 050815: Ny faktureringsadress:

Axiell Bibliotek AB

Ekonomi

Box 24014

224 21 Lund

Axiell Book-IT AB: Den 6 februari 2001 förvärvade Axiell Bibliotekssystem AB verksamheten i BTJ System AB. Verksamheten förlades till dotterbolaget Axiell Book-IT AB. Axiell Book-IT AB är ett helägt dotterbolag till Axiell Bibliotekssystem AB. Vid ett styrelsemöte 28 maj 2002 beslutades att dotterbolaget genom fusion skulle gå upp i moderbolaget.

BAE Systems C-ITS AB 050818: BAE Systems har förvärvat United Defense Industries och dess dotterbolag C-ITS ingår därmed numera i BAE Systems-familjen. Företaget har därför ändrat namn till BAE Systems C-ITS AB.

Boehringer Ingelheim AB 050701: Fr 1 juli 2005 krävs ett ID-nummer på fakturor och eventuella följesedlar/fraktsedlar. Boehringer Ingelheim AB anger ID-numret på beställningen, som skickas till oss för varje enskilt inköp. ID-numret måste anges väl synligt (*t ex i referensfältet*) och det krävs för att fakturan ska kunna betalas. Saknas ID-nummer returneras fakturan för komplettering. Dröjsmålsräntor på fakturor som returneras p g a att obligatoriska uppgifter saknas accepteras inte. Vid kompletterad faktura kommer deras generella betalningsvillkor, dvs 30 dagar netto, att gälla från nytt ankomstdatum.

Bosch Rexroth AG *Ny 060522*: Fr o m 1 september 2005 ska samtliga fakturor till Bosch Rexroth AG skickas till följande faktureringsadress:

Bosch Rexroth AG

Postfach 1635

39006 Magdeburg

Tyskland

Undantag är anläggningarna i Feuerbach och Homburg.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Purchase Order Number. Endast en faktura per sådant nummer, men om numren börjar på samma två siffror, t ex 41..., 42... så kan samlingsfaktura användas.
- Övrig nödvändig information som framgår på inköpsordern. Om denna mot förmodan inte är tillgänglig ska fakturan innehålla namnet och avdelningsidentifiering för beställaren.
- Bifoga inte originalunderlag till fakturan utan skicka dessa direkt till den användande avdelningen.

Felaktiga fakturor kommer att returneras.

Vid förfrågningar ring +49-(0)9352 – 18 1600 eller skicka e-post till

rechnungspruefung@boschrexroth.de

Bristol-Myers Squibb (Sverige): Faktureringsadress är:

Bristol-Myers Squibb (0052)

Accounts Payable

Chester Business Park

Chester CH4 9QW

Storbritannien

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Numret på inköpsordern.

Vid fakturaförfrågningar ring: 0200 110465. För att få mer information om generella handelsvillkor för Bristol-Myers Squibb besök

<http://supplierlink.bms.com>

Bromölla kommun 040824: Fr o m är Bromölla kommuns faktureringsadress:

Bromölla kommun/ePP

R 505

Fack 505008

658 11 Karlstad

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Bromölla kommuns referensnummer (består av tre versaler och 5 siffror utan mellanslag, t ex ABC12301)
- *Följande uppgifter som specificeras automatiskt i Orff:* fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, er referens, moms kr, brutto kr, post/bankgironr.

Carl Bro AB: 1 april 2003 omorganiserade Carl Bro och bytte namn på Carl Bro Teknikkonsult, Carl Bro Stockholm Konsult och Carl Bro Tellus Miljömanagement. Det nya namnet är Carl Bro AB. Faktureringsadress är:

Carl Bro AB

Fakturaavdelningen

Liljeholmsvägen 30

117 61 Stockholm

Carl Bro AB (f d Carl Bro Energikonsult AB) 050119: 1 januari 2005 samlar man sin kompetens i ett bolag, Carl Bro AB. Faktureringsadress är:

Carl Bro AB

Energy

839 50 Östersund
 Fakturan ska innehålla uppgift om:
 - Leveransadress
 - Beställare

Cartela AB 050701: Ny adress fr o m 7 april 2005:

Cartela AB
 Box 709
 220 07 Lund

Capgemini Sverige AB: Fr o m 15 april 2004 har Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB bytt namn till Capgemini Sverige AB. Faktureringsadress är:

Capgemini Sverige AB
 831 88 Östersund

CBD (Ministerie van Defensie, The Netherlands) 040824: CBD står för The Defence Central Settlements Office och är en omorganisering av Ministerie van Defensies reskontror. CBD kommer att bestå av sex regionkontor i The Hague, Den Helder, Utrecht, Woensdrecht, Emmen och Seedorf (Tyskland). Dessa regionkontor kommer att hantera samtliga fakturor. Under andra halvåret 2004 kommer faktureringsadresserna att gradvis övergå till något av de sex regionkontoren. Kontakta kundgruppen vid fakturering för att få en kopia på brevet från Ministerie van Defensie, med bl a uppgift om VAT-nummer.

Cementa AB: Faktureringsadress är:

Cementa AB
 Box 144
 182 12 Danderyd

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens i form av inköpsordernummer eller annan referens som beställaren anger. Kontakta ansvarig inköpare hos Cementa AB vid osäkerhet om detta.

Cerealia R & D AB: Faktureringsadress är:

Cerealia R & D AB
 Ekonomiavdelningen
 153 81 Järna

Chalmers tekniska högskola AB: *Samtliga* fakturor som berör Chalmers tekniska högskola AB ska från 1 november 2003 skickas till Fakturaservice märkt med följande adress:

Chalmers tekniska högskola AB
 Fakturaservice
 412 96 Göteborg

Fakturan ska vara märkt med deras referens (namn och kostnadsställe)

Chalmers Lindholmen högskola AB: *Samtliga* fakturor som berör Chalmers Lindholmen högskola AB ska från 1 november 2003 skickas till Fakturaservice märkt med följande adress:

Chalmers Lindholmen högskola AB
 Fakturaservice
 412 96 Göteborg
 Fakturan ska vara märkt med deras referens (namn och kostnadsställe)

COWI AS *Ny 060426*: COWI har den 20 mars 2006 börjat med elektronisk fakturahantering och ny faktureringsadress är därför:

COWI AS
 Postboks 123
 1601 Fredrikstad

Följande krav ställs:

- Faktura och ev bilagor ska vara i A4 och normal tjocklek
- Endast originalfakturan är nödvändig, kopior är överflödiga
- Undvik färgat papper p g a svårighet vid scanningen
- Fakturan får inte häftas eller fästas med gem

Fakturan ska på första sidan innehålla uppgift om:

- Leverantörsnamn, adress och organisationsnummer (*automatiskt i Orfi*)
- Fakturanummer (*automatiskt i Orfi*)
- Fakturadatum och förfallodatum (*automatiskt i Orfi*)
- Fakturabelopp och momsbelopp (*automatiskt i Orfi*)
- Bankkontonummer (*automatiskt i Orfi*)
- COWIS referens (uppge beställarens initialer)

Fakturor som inte uppfyller kraven kommer att returneras.

Cummins Business Services (USA) 050418: Cummins ställer följande krav på fakturor:

- Fakturor måste ha ett giltigt inköpsordernummer. Annars returneras fakturan.
- Endast ett giltigt inköpsordernummer får användas per faktura. Annars returneras fakturan.
- Fakturadatum bör vara datumet då varorna/tjänsterna levereras/utförs.

Danisco A/S 050119: Fr o m hösten 2004 ska följande faktureringsadress användas:

Danisco A/S
 Edwin Rahrs Vej 38
 DK-8220 Braband
 Danmark

Deras juridiska namn är Danisco A/S. Tidigare namn såsom Grindsted Products, Danisco Ingredients och Danisco Cultor används inte längre.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Purchase order number" – ges av inköparen. Ange endast en "Purchase order number" per faktura.
- Referens: Om ovanstående nummer inte anges måste namnet/initialer anges.
- VAT/SE nummer: Ska anges på fakturan (*automatiskt i Orfi*)

Vid frågor: Kontakta Ida Attermann på Accounts Payable (+46 8943 5067; financedenmark-payables@danisco.com)

Deloitte AB Ny 060518: Deloitte & Touche AB har enligt brev daterat 13 oktober 2005 förkortat sitt juridiska namn till Deloitte AB. Faktureringsadress är:
 Deloitte AB
 Att: Finance
 Box 233
 391 22 Kalmar

DHL Express (Sweden) AB Ny 060615: DHL Express (Sweden) AB har infört elektronisk fakturahantering fr o m maj 2006. Faktureringsadressen är:
 DHL Express (Sweden) AB
 Box 2907
 212 09 Malmö
 Fakturan ska innehålla uppgift om:
 - Er referens: Ett referensnummer som är en kombination av 6-8 siffror och ska anges av beställaren/köparen.
 Om fakturareferens saknas eller fel juridiskt bolag fakturerats kommer fakturan att returneras och inga dröjsmålsräntor att accepteras.

Diaz de Santos, S.A. (Madrid) 050815: Ny faktureringsadress fr o m 30 maj 2005:
 Diaz de Santos, S.A.
 Calle Albasanz, 2
 (esquina Hermanos García Noblejas, 21)
 28037 Madrid
 SPAIN

E.ON Värme Sverige AB Ny 060426: Faktureringsadress är:
 E.ON Värme Sverige AB
 839 50 Östersund
 Fakturan ska innehålla uppgift om:
 - Fullständigt bolagsnamn (E.ON Värme Sverige AB)
 - Fullständig fakturaadress (839 50, Östersund)
 - Referens, på särskild plats: "Er referens"
 - E.ONs beställningsnummer
 - Fakturanummer och fakturadatum (*automatiskt i Orfi*)
 - Postgironummer (*automatiskt i Orfi*)
 - Totalt momsbelopp (*automatiskt i Orfi*)
 - Totalt fakturabelopp (*automatiskt i Orfi*)

El & Säkerhet i Skåne AB 050815: Ny faktureringsadress:
 El & Säkerhet i Skåne AB
 Krusegatan 34
 212 25 Malmö

Eli Lilly Sweden AB 041026: Faktureringsadress är:
 Eli Lilly Sweden AB
 Box 12
 101 20 Stockholm
 Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Eli Lillys ordernummer, även kallat Purchase Order eller Talk Code. Det ska anges i fältet "Er referens" och inte kompletteras med annan information.
- Betalningvillkor – alltid 30 dagar om inget annat skriftligen överenskommits.

Vid frågor: Telefon 020-438866

Emmaboda kommun *Ny 060518*: Emmaboda kommun tillämpar central ankomstregistrering av sina fakturor. Faktureringsadress är:

Emmaboda kommun

Box 60

361 21 Emmaboda

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Er referens" ska *alltid* innehålla enhet och beställare
- Leveransadress
- Standarduppgifter som specificeras i gällande moms lagstiftning

Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylika pålägg godkänns inte såvida inte detta särskilt avtalats. Betalning av leverantörsfaktura sker 30 dagar efter att fakturan ankommit om inte annat avtalats.

Om fakturan inte överensstämmer med ovanstående, kommer den att återsändas med fördröjd betalning som följd.

Ericsson AB: Faktureringsadress är:

Ericsson AB

Accounts Payable

839 87 Östersund

Ernst & Young (Danmark) *Ny 060426*: Fr o m 1 februari 2006 övergår Ernst & Young till att hantera fakturor och kreditfakturor elektroniskt. Faktureringsadress är:

Ernst & Young

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Tagensvej 86

DK-2200 København N

Danmark

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Leveransdatum
- Referensperson

Ersta Sköndal Högskola AB *Ny 060502*: Fr o m 1 januari 2006 överfördes den av Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal gemensamt bedrivna högskolan till ett nybildat bolag, Ersta Sköndal Högskola AB. Fakturor som tidigare skickats till Sköndalsinstitutet och Ersta Sköndal Högskola ska numera skickas till följande faktureringsadress:

Ersta Sköndal Högskola AB

Box 111 89

100 61 Stockholm

Ersta Sköndal Högskola AB tillämpar 30 dagars betalningsvillkor från fakturans fakturadatum. Högskolan förbehåller sig rätten att dra av eventuella faktureringsavgifter, expeditionsavgifter och liknande avgifter från fakturabeloppet. Rabatter och övriga avtalsvillkor som

teknats i separata avtal med Ersta diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal och som även Ersta Sköndal högskola omfattas av, förutsätter de kommer att gälla oförändrat. Fakturor med felaktig mottagare kommer att returneras.

Övriga enheter inom Ersta Diakoni och Stiftelsen Stora Sköndal berörs inte av denna ändring och ska hanteras som tidigare.

Falck: Fr o m 1 december 2003 har Falck infört ett elektroniskt system för hantering av leverantörsfakturor. Det innebär att alla fakturor ska skickas till en adress i Falck där de scannas och sedan distribueras i företaget.

Faktureringsadress är:

Bolagsnamn

Beställarens namn (anges i referensfältet)

Box 42116

126 14 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Kostnadsställe 6 siffror ska anges som referens
- Beställarens förnamn och efternamn under bolagets namn i faktureringsadressen (*tekniskt ej möjligt, ange i referensfältet*)
- För fakturor som svarar mot inköpsorder ska ordernumret tydligt framgå.
- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Förfallodatum (Falck har betalningsvillkor 30 dagar) (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturabelopp
- Fakturans momsbelopp
- Postgiro/bankgiro (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Leverantörens organisationsnummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan returneras utan betalning.

Detta gäller följande bolag:

- Falck Ambulans AB
- Falck Försäkring AB
- Falck Räddningskår AB
- Falck Security AB
- Falck Sverige AB

Falkenbergs kommun *Ny 060518*: 8 maj 2006 övergår Falkenbergs kommun till elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:

Falkenbergs kommun

Box 293

311 23 Falkenberg

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referenskod: Denna består av 5 + 2 siffror med bindestreck emellan t ex 12000-01. Den ska lämnas vid var beställning/motsvarande, men skulle detta glömmas, värdesätter kommunen om vi efterfrågar denna uppgift vid kontakten.
- Totalbelopp, totalt momsbelopp, momssats, Plus- och/eller bankgironummer, OCR-nummer, fakturanummer och/eller kundnummer, fakturadatum, förfallodatum, organisationsnummer, uppgift om F-skatt. (*Uppfylls i Orfi*)

Faktureringsadressen gäller hela Falkenbergs kommun, men inte de kommunala bolagen FaBo, FAVRAB samt Falkenbergs Energi AB. Om fakturorna inte uppfyller ovannämnda krav, riskerar betalningen att avsevärt fördröjas. På sikt kommer även fakturorna att returneras för komplettering. Falkenbergs kommun kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor som returneras på grund av att obligatoriska uppgifter saknas. Liksom tidigare kommer de inte att acceptera fakturaavgifter eller liknande. OBS!! Ett undantag kommer att göras för vissa av socialförvaltningens fakturor beroende på sekretessbehandling. Dessa kommer att skickas till annan adress. Socialförvaltningen kommer att ta kontakt med de leverantörer som berörs och informera dessa om hur fakturorna ska skickas.

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB: Sveriges Fastighetsägare Göteborg Första Regionen (Göteborg Första Regionen Service AB) har bytt namn till Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB.

Fasticon (från Fastigo Konsult) 050127: Fastigo Konsult AB byter namn till Fasticon – Fastighetskonsulterna. Det nya namnet gäller från och med den 15 november 2004. Post- och faktureringsadress samt telefon är som tidigare:

Box 10709	Deltavägen 7
121 28 Stockholm-Globen	352 45 Växjö
08-556 706 00	0470-253 20
Hemsida: www.fasticon.se .	

Feelgood koncernen Ny 060503: Från och med 12 december 2005 använder Feelgood koncernen skannad fakturahantering. Faktureringsadresser är:

Feelgood Svenska AB	Feelgood Hälsa Sverige AB
Box 5014	Box 5015
181 05 Lidingö	181 05 Lidingö

Feelgood Medical AB
Box 5016
181 05 Lidingö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens: Beställarens för- och efternamn
- Ordernummer/abonnemang
- Korrekt fakturaadress enligt ovan
- Antal samt typ av fakturerad vara/tjänst
- Leveransadress
- Fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, totalt momsbelopp, mervärdesskatt per mervärdesskattesats, leveransdatum, bankgiro/postgiro (med streck "-"), leverantörens momsregistreringsnummer, uppgift om F-skattsedel, leverantörens namn och adress. (*skapas automatiskt i Orfi*)

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan returneras för åtgärd och ny betalningsperiod. 30 dagars kredittid gäller om inget annat skriftligen avtalats. Eventuell dröjsmålsränteberäkning accepteras endast enligt räntelagens beräkning om ej annat skriftligen avtalats.

Ferring 041026: Ferring Laegemidler A/S är en självständig firma och ska inte blandas samman med Ferring A/S och Ferring Pharmaceuticals A/S.

Forbo Linoleum AB: Forbo AB (f d Forbo Linoleum AB) har meddelat att bolaget den 4 april 2002 kungjort via Patent- och Registreringsverket att en fusion skulle komma att genomföras. Detta innebär att Forbo AB (f d Forbo Linoleum AB) uppgår i Forbo Linoleum AB.

Fortifikationsverket: Fr o m 24 maj 2004 har Fortifikationsverket ny faktureringsadress:

Fortifikationsverket
EPP Produktion
R 503
Fack XXXXXX
658 14 Karlstad

Varje avdelning inom Fortifikationsverket har ett eget facknummer som måste anges i adressen. Kundgruppen har en lista på dessa facknummer. När ni ska fakturera någon avdelning inom Fortifikationsverket och skickar in en blankett för kundupplägg ber vi er ange både ovanstående faktureringsadress och avdelningens adress (eller facknumret om ni känner till det).

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens: Fortifikationsverkets medarbetares anställningsnummer (som denne ska ange vid beställning). Anställningsnumret består av tre positioner och kan innehålla både siffror och bokstäver.
- I de fall beställningsnummer/abonnemangs-idnummer finns måste detta anges på fakturan.

Frigoscandia Distribution AB *Ny 060518:* Eftersom Frigoscandia Distribution AB fr o m 21 oktober 2005 använder sig av elektronisk fakturahantering ska fakturor skickas till följande adress:

Frigoscandia Distribution AB
Box 912
251 09 Helsingborg

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er och vår referens (för- och efternamn)
- Förfallodatum
- Totalt fakturabelopp
- Telefonnummer
- Leveransadress (om annan än fakturaadressen)

Framgår inte deras referens av fakturan kommer de inte att kunna hantera den och blir därför tvungna att returnera den för komplettering. Saknas någon av övrig information enligt ovan kommer det att leda till att betalningen försenas.

Försäkringskassan

Länskontoret *Blekinge 050418:* Blekinge läns allmänna försäkringskassa upphörde 2004-12-31 och har övergått till följande nya myndighet:
Försäkringskassan

Länskontoret Blekinge
 Ekonomifunktionen
 371 84 Karlskrona

Länskontoret, Västra Götalands län Ny 060503: Försäkringskassan håller på att införa elektronisk fakturahantering. Införandet gäller inom hela organisationen och sker stegvis genom en successiv driftsättning av de olika enheterna i landet. De fakturor som ställs till Försäkringskassan, Västra Götaland ska skickas till följande faktureringsadress (som under varen kommer att ändras till en extern skanningleverantör):

Försäkringskassan
 Redovisningsenheten
 531 86 Lidköping

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Företagsbeteckning, vilken för länsorganisationen i Västra Götalands län ska vara FK:014. Denna behövs för att fakturan ska hamna i rätt databas.
- Kostnadsställebeteckning, vilket ska anges i fältet Er referens och ska betecknas som KST:xxx. Denna behövs för att fakturan ska styras till rätt mottagare.
- Beställarens namn, vilket ska anges som Beställare:xxx. Detta behövs för att behörigheten för beställaren ska kunna säkerställas.
- Ramavtalsnummer, vilket ska anges som RAMNR:xxx. Detta behövs för att deras inköp ska kunna följas upp och på sikt effektiviseras.

Dessa uppgifter ska normalt lämnas av Försäkringskassans beställare/motsvarande vid själva beställningen/motsvarande. Om inte så fråga efter dem.

Fakturan ska generellt innehålla de uppgifter som framgår av utfärdat EU-direktiv.

Om fakturainformation i något avseende saknas kommer fakturorna på sikt att återsändas för komplettering. I dessa fall riskerar betalningen att avsevärt fördröjas.

Fakturaavgifter och liknande kommer inte att accepteras.

GE Healthcare Bio-Sciences AB Ny 060503: Fr o m 9 januari 2006 har Amersham Biosciences AB bytt sitt juridiska namn till GE Healthcare Bio-Sciences AB. Faktureringsadresser:

GE Healthcare Bio-Sciences AB	GE Healthcare Bio-Sciences AB
Accounts Payable	Accounts Payable
751 84 Uppsala	Box 1414
	901 24 Umeå

General Motors Powertrain – Sweden AB (fd SAAB Automobile Powertrain AB) Ny 060503: SAAB Automobile Powertrain AB har 2005-09-01 ändrat namn till General Motors Powertrain – Sweden AB och faktureringsadressen är:

General Motors Powertrain – Sweden AB
 EFSSC, S110
 Edificio Cristal, Sector Baricentro
 Carretera N-150 Km 6.7
 ES-08210 Barbera del Valles

Spain

GlaxoSmithKline Services (Storbritannien) *Uppdaterad 060505*. GSK's UK Shared Financial Services Accounts Payable funktion har förflyttats till en "tredje part"-leverantör som är baserad i Indien. Det här gäller de fakturor och den korrespondens som idag sänds till GSK's Uxbridge PO Box. Undantag är de fakturor som sänds till GSK's Worthing-, Irvine- eller Crawley-anläggningar. Dessa kommer inte att beröras. Faktureringsadressen är framöver:

GlaxoSmithKline Services Unlimited
Accounts Payable
C/o XDi
Building 9 Floor 3
Vantage Point Business Village
Mitcheldean
Gloucestershire
GL17 0FD

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- GSK Purchase Order Number eller GSK kontaktperson
- Bankinformation

Faktureringsadressen gäller följande bolag och anläggningar:

SmithKline Beecham plc

Coleford
Maidenhead
Slough
Weybridge
Crawley
Irvine
Worthing

The Wellcome Foundation Limited

Dartford
Beckenham

GlaxoSmithKline Export Limited

Exporting

GlaxoSmithKline UK Limited

Supply and Distribution and above site
Business for UK Pharma and CHUK/NUTS

Glaxo Operations UK Limited

Montrose
Barnard Castle
Ulverston
Ware (Mfg site only)
GMS Above site functions

GlaxoSmithKline R&D Ltd

Greenford
Harlow
Stevenage
Ware (Endast R&D-anläggningen)
The Frythe
Tonbridge

Glaxo Group Limited

Allen & Hanburys Limited

Beecham Group p.l.c

Glaxo Laboratories Limited

Horlicks Limited

Menley & James Laboratories Ltd

Montrose Fine Chemical Company Ltd

Smith Kline & French Laboratories Ltd

Stafford-Miller Limited

GSK House

Stockley Park

Berkeley Square

North Mymms

Groningen University Hospital (AZG): Fr o m 1 mars 2004 har faktureringsadressen till Groningen University Hospital (AZG) ändrats till:

Groningen University Hospital (AZG)
Financial Administration
P.O. Box 998
9700 AZ Groningen
The Netherlands

Samtliga fakturor och påminnelser ska skickas till ovanstående adress.

Göteborg Energi koncernen *Ny 060505*: Från januari 2006 har Göteborg Energi övergått till elektronisk hantering av sina leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:

Bolagsnamn (enligt nedan)

Box 53

401 20 Göteborg

Bolagen är:

Göteborg Energi AB

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi GothNet AB

Partille Energi AB

Partille Energi Nät AB

Falbygdens Energi AB

Falbygdens Energi Nät AB

Ale Fjärrvärme AB

Koncernen har följande önskemål:

- En faktura per beställare
- Samtliga leverantörsfakturor som grundar sig på beställning/avrop från deras beställningssystem ska märkas med beställningsnummer
- Samtliga leverantörsfakturor som saknar beställningsnummer ska vara märkta med beställarens alfabetiska kod; pcid i 6 positioner i *gemener* (ex. *vis pemark*)
- Fråga efter beställningsnummer eller pcid vid varje beställning/avrop. Fakturor som saknar denna märkning skickas i retur för komplettering.

För mer information: www.goteborgenergi.se

Göteborgs Stad *Ny 060518*: Gemensam Administrativ Service tar emot leverantörsfakturor för samtliga Göteborgs Stads förvaltningar och några av de kommunala bolagen. Förvaltningen/bolaget beställer varor/tjänster hos leverantören. I samband med beställningen ska faktureringsadressen till GAS anges. Beställaren ska även uppge vilken mottagarkod fakturan ska märkas med. Mottagarkodens uppgift är att skapa ett mail till förste mottagaren av fakturan att denne har en faktura att behandla.

För mer information: <http://www.gas.goteborg.se/>

Heby kommun: Samtliga fakturor ska skickas till en outsourcing partner i Östersund. Faktureringsadress är:

Heby kommun

831 88 Östersund

Fakturorna måste vara fullständiga och följande information ska vara tydligt angiven:

- Referensnummer, beställarens namn och verksamhet samt leverantörens kontaktperson.
- Ordernummer om detta finns.

Om kommunen inte kan härleda fakturan skickas den tillbaka till leverantören och därmed sker en fördröjning av hanteringen.

Fakturerings-, expeditions-, aviseringsavgifter etc. godkänns inte om det inte är överenskommet.

Heby kommun tillämpar betalningsvillkoret 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället.

Helsingborgs stad, Utvecklingsnämnden Ny 060518: Utvecklingsnämnden (UVN) har under hösten 2005 förändrat sin rutin för elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Inskanning och ankomstregistrering kommer att samordnas med andra förvaltningar inom Helsingborgs stad. Faktureringsadress är:

Helsingborgs stad
Fakturaservice, UVN
Kungsgatan 11
252 21 Helsingborg

Det gäller Utvecklingsnämnden med avdelningar: Arbetscentrum, Integrationservice, Komvux Kärnan, Kunskapshuset, Möjlighets Hus, Tolkförmedlingen, UVN Data, Visionscenter, Vuxenutbildning, Vägledningshuset, Yrkeshögskolan (KY) m fl.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens (avdelning, underavdelning samt namn på den person som beställt varan/tjänsten eller som är kontaktperson inom Utvecklingsnämnden) t ex Arbetscentrum/Snickeriet/Nils Nilsson
- Leveransadress (i förekommande fall)
- Leveransdatum (gäller levererade varor, tjänster i förekommande fall)
- Rekvisitions-/order-/beställningsnummer (i förekommande fall)

Om inget annat avtalats räknas förfalldatum 30 dagar från fakturans ankomstdatum. Faktureringsavgifter accepteras inte. Saknas uppgifter som är nödvändiga för att avgöra fakturans riktighet och/eller mottagare i Utvecklingsnämnden returneras fakturan till leverantören och betalningen blir därmed fördröjd.

Hi3G Access AB: Faktureringsadress är:

Hi3G Access AB
Att: Finance Department
Box 1360
111 83 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Hi3G order nummer

Huddinge kommun 050815: Huddinge kommun inför under 2005 elektronisk hantering av inkommande leverantörsfakturor. Deras beställare kommer fortsättningsvis att ange en skanningreferens. Den består av en 5-siffrig kod och namn / enhetens namn, t ex 91007 Kalle Kalleson eller 91007 Barnstugan Solrosen. Anger inte beställaren denna kod måste vi som kund fråga efter informationen. **Skanningreferensen måste anges korrekt på fakturan**, t ex i "Er referens" och ska alltid anges på samma ställe på fakturan. Ny faktureringsadress är:

Huddinge kommun
Faktura Förvaltningens namn (Tex: Barn- och utbildningsförvaltningen)
Box 1004
141 21 Huddinge

Huddinge Universitetssjukhus AB (f d): Har sammanförts till en organisation med Karolinska sjukhuset och bildat **Karolinska Universitetssjuk-**

huset som tillhör Stockholms Läns Landsting. Fakturor till Huddinge ska skickas till respektive division, som samtliga är upplagda i Kundmodulen på kundnummer 1742. Kontakta Kundgruppen för komplett lista på vilka avdelningar som tillhör respektive division. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har tills vidare oförändrade faktureringsadresser.

Högskolan Väst (fd Högskolan i Trollhättan/Uddevalla) Ny 060505: Fr o m den 1 januari 2006 byter Högskolan Trollhättan/Uddevalla namn till Högskolan Väst. Samtidigt ändras adresserna:

<i>Korrespondens till Trollhättan</i>	<i>Uddevalla</i>
Högskolan Väst	Högskolan Väst
Institutionen för teknik, matematik och data	Institutionen för ekonomi och informatik
461 86 Trollhättan	461 86 Trollhättan

<i>Korrespondens till Vänersborg</i>	<i>eller</i>
Högskolan Väst	Högskolan Väst
Institutionen för individ och samhälle	Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur
461 86 Trollhättan	461 86 Trollhättan

Korrespondens till högskolans förvaltning
Högskolan Väst
Central förvaltning
461 86 Trollhättan

Leverantörsfakturor ska märkas med beställarens referens. Högskolan Väst betalar leverantörsfakturor på 30 dagar om inte annat avtalats. Leverans/besöksadresser förblir oförändrade. E-postadresser byts ut till fornamn.efternamn@hv.se . Hemsidan är: www.hv.se

IKEA of Sweden AB 050127: Alla fakturor till IKEA of Sweden AB måste vara anpassade för scanning och automatolkning. Faktureringsadress är:

IKEA of Sweden AB
Box 777
343 81 Älmhult

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- IKEA of Swedens referensperson (för- och efternamn)
- Avdelning på IKEA of Sweden som ska kostnadsbelastas - BA/affärsområde/stab, se nedan:
 - o BA (Business Area)/affärsområde:
 - BA1, Seating and reclining
 - BA2, Organise, store and display
 - BA3, Sleeping and storing
 - BA4, Kitchen and dining
 - BA5, Work IKEA
 - BA6, Lighting
 - BA8, Textiles
 - BA9, Cooking and eating
 - BA10, Home organisation
 - BA40, Childrens IKEA

- BA50, Oasis
 - Staber:
 - Ledning
 - Competence
 - IHRC
 - Range
 - Global Swede
 - Design
 - Produktkommunikation
 - Kommunikation och Information
 - Inköpskoordinering
 - Distributionsservice
 - TQE
 - Free range
 - Administration
 - Resetjänst
 - Contact
 - IKEA of Swedens fullständiga bolagsnamn och korrekt faktureringsadress måste alltid anges (*automatiskt i Orfi*)
 - IKEA of Swedens referensperson är skyldig att lämna ovanstående uppgifter. Saknas information ska det begäras i samband med köp eller avrop.
- Saknas ovanstående obligatoriska uppgifter returneras fakturan för komplettering.
- Fakturan ska innehålla följande uppgifter (*LUs fakturor följer dessa krav*):
- Fullständigt namn och adress på fakturamottagaren (IKEA of Sweden AB)
 - Referensperson, för- och efternamn
 - Avdelning för kostnadsbelastning
 - Leverantörens fullständiga namn och adress samt betalningsuppgifter
 - Organisationsnummer/EU VAT-nummer samt om leverantören innehar F-skattsedel
 - Uppgift om ersättning (belopp)
 - Vad fakturan avser.

Infineon Technologies Sweden AB: f d Infineon Technologies Wireless Solutions Sweden AB. Faktureringsadress är:
 Infineon Technologies Sweden AB
 Attention: Accounts Payable
 SE-164 81 Kista
 Samtliga fakturor till Infineon måste vara på *engelska*, eftersom dessa skickas vidare till Portugal.

Internationella Engelska Skolan AB 040824: P g a centralisering av faktura-hanteringen är fakturaadressen:
 Internationella Engelska Skolan AB
 Box 6055
 122 06 Enskede
 Leveransadressen är fortfarande beställande enhet (Enskede, Järfälla, Linköping, Gävle eller Örebro). Vid fakturering är det viktigt att göra

en distinkt skillnad mellan Internationella Engelska Skolan AB och dess moderbolag Engelska Skolan Söder AB.

ISS Facility Services AB *Uppdaterad 060505*: Eftersom ISS Facility Services AB fr o m 1 maj 2006 har övergått till elektronisk hantering av leverantörsfakturer så gäller numera följande faktureringsadress:

ISS Facility Services AB

Box 981

831 29 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Kostnadsställe (alltid 7 siffror)
- Post-/Bankgiro, organisationsnummer, fakturanummer/OCR nummer, fakturadatum, fakturabelopp, momsbelopp (*skapas automatiskt i Orfi*)
- Er referens (beställare)

Det ska tydligt framgå i fakturaadressen att adressaten är ISS Facility Services AB. Företaget praktiserar betalningsvillkor på 30 dagar om inget annat avtalats. ISS kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturer som returneras p g a att obligatoriska uppgifter saknas. Förfallodatum kommer att flyttas fram på sådana fakturer till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan, eller kredit tid som framgår av avtal.

050127: ISS har samlat hela sin rikstäckande verksamhet under ett gemensamt tak – ISS Facility Services AB. Deras affärsområden är Supportservice, Fastighetsförvaltning, Business Segments och Health Care. För leverantörer till tidigare ISS Sverige AB betyder namnbytet rent juridiskt ingen förändring, annat än att namnet ändras. För leverantörer till verksamheterna arkitekt och projektledning inom ISS Eucuro AB sker ingen förändring, varken av namn eller organisationsnummer. Övriga verksamheter inom ISS Eucuro AB integreras fr o m 2005-01-01 i moderbolaget ISS Facility Services AB. De flyttar även ihop verksamheten på alla större orter i landet till gemensamma Business Center, varför fakturaadressen i flera fall kommer att ändras. För att undvika förseningar i betalningar ska fakturan alltid vara märkt med ISS kostnadsställe och beställarens namn. Eventuella frågor besvaras på telefonnummer 08-681 60 66.

Journalistgruppen, JG AB, 050127: Journalistgruppens ekonomiavdelning flyttar. Fr o m 15 november 2004 ska alla fakturer oavsett beställnings- och leveransort, adresseras enligt nedan. Faktureringsadress är:

Journalistgruppen, JG AB

Ekonomi

Box 30219

104 25 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställarens för- och efternamn
- Projektnummer (erhålls av beställaren)
- Vad fakturan avser
- Avsändarens organisationsnummer, momsregistreringsnummer samt uppgift om F-skatt (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

- Bank och/eller postgironummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fullständig adress samt telefonnummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum samt förfallodatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

Betalningsvillkor är 30 dagar.

Jämtlands Läns Landsting 041026: Fr o m 1 oktober 2004 övergår Jämtlands Läns Landsting till elektronisk fakturahantering och därmed också till en gemensam faktureringsadress:

Jämtlands Läns Landsting

Box 910

831 29 Östersund

För att undvika förseningar av betalningen är det viktigt att fakturan innehåller följande uppgifter:

- Leveransadress
- "Er referens" – mycket viktig uppgift: beställarens (landstingets) referens är upp till 11 positioner lång. Position 1-4 är en sifferkod, position 5-8 är en bokstavskod vilken ska vara skriven med VERSALER. Vid position 9-11 kan ytterligare en sifferkod krävas (max. tre siffror).
- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Förfallodatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturabelopp netto (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturans momsbelopp (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturabelopp brutto (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Organisationsnummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Bankgiro och/eller postgiro. (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

Eventuella bilagor ska inte häftas med klammer eller gem. Ev förfrågningar om "Er referens" ska i första hand ställas till beställaren.

Men även gudrun.naslund@jll.se

Betalningsvillkor är alltid 30 dagar om inte särskild överenskommelse har träffats. Man betalar aldrig faktureringsavgifter eller liknande.

Jönköpings kommun 050815: Eftersom Jönköpings kommuns leverantörsfakturer hanteras elektroniskt har de en ny faktureringsadress:

Jönköpings kommun

Box 393

551 15 Jönköping

Om man använder den nya faktureringsadressen utan angivande av förvaltning, enhet etc. förutsätter det att leveransadress med enhetens namn finns angiven på fakturan (*ej möjligt i Orfi*). Annars måste förvaltning enhet etc. finnas angivet i faktureringsadressen.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- **Referens.** 2-3 siffror samt 1-6 bokstäver och skrivs i en följd med stora bokstäver. Anges på fakturan i fältet "Er referens". Referensen som LU ska ange är **20SLU** (om inget annat anges)

Beställaren ska alltid uppge referens vid beställning/order. Begär annars detta.

Saknas uppgift om referens på fakturan skickas den tillbaka för komplettering. Den nya fakturan betalas då 30 dagar efter ankomstdatum, om inte annat skriftligt avtalats. Dröjsmålsränta accepteras ej i de här fallen.

Fakturan ska endast skickas i *ett exemplar*. Följesedlar med bilagor hanteras av skanningleverantören som en del av fakturan. *Ingen övrig post får skickas med fakturan*. Sådan post sorteras bort av skanningleverantören och slängs.

Faktureringsavgifter, expeditonsavgifter etc. godkänns ej.

Karlstads universitet 050815: Fr o m 16 maj 2005 använder sig Karlstads universitet av elektronisk fakturahantering. Ny fakteringsadress är:

Karlstads universitet
Institution/avdelning
Leverantörsfakturaservice
KA 001
106 37 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Som referens ska beställarens telefonanknytning anges, uppgiften fungerar som adressat i systemet.

Karlstads universitet accepterar endast 30 dagars betalningsvillkor, beräknat efter fakturans ankomstdag.

Killbergs Bokhandel AB (Bokia) 050127: Killbergs Bokhandel AB, moderbolag och dotterbolagen Bokhandel Center Syd AB, Möllers Bokhandel AB, Killbergs Bokhandel i Landskrona AB och Killbergs Bokhandel i Burlöv AB har fusionerat 2004-12-08. Detta innebär att dotterbolagen försvunnit som egna bolag. Alla fordringar har övertagits av moderbolaget. I samband med detta ändrar man sina interna rutiner för hanteringen av leverantörsfakturor. Alla fakturor ska i fortsättningen skickas till denna adress:

Killbergs Bokhandel AB
Box 22075
250 22 Helsingborg

På fakturan måste även anges vilken butik som avses och i förekommande fall även Seelig-nr (101-5 Helsingborg, 420-0 Ängelholm, 5-1 Burlöv, 148-1 Kristianstad, 193 Jägersro, 189-9 Center Syd, 165 Landskrona).

Uppfylls inte dessa krav returnerar de fakturan.

Knivsta kommun 050419: Samtliga fakturor skickas till:

Knivsta kommun
Ekonomiavdelningen
741 75 Knivsta

Koncernen Mo Gård: Inom Koncernen Mo Gård kommer följande bolag hantera sina fakturor elektroniskt from 2004-01-01:

- **Mo Gård Företagstjänst AB**
- Resurscenter Mo Gård AB
- Epidro AB

- Stiftelsen Mo Gärd
- Mo Gärd Folkhögskoleförening

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Rätt bolag som kund
- Beställarens namn vid "Er referens", 3 första bokstäverna i för- och efternamn. Inga Å, Ä eller Ö; t ex Åsa Nyström = ASANYS

Faktureringsadress är enligt följande:

Aktuellt företag
BGC-id MOG0103
612 93 Finspång

KontorsCity AB 050418: Fr o m 4 februari 2005 är faktureringsadressen:

KontorsCity AB
Derbyvägen 6E
212 35 Malmö

Kungliga Vetenskapsakademien *Uppdaterad 060615:* Kungliga vetenskapsakademien har övergått till elektronisk leverantörsfakturahantering. Faktureringsadressen är alltid:

Kungliga Vetenskapsakademien
Box 821 03030
833 26 STRÖMSUND

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Er referens" ska alltid vara "För- och Efternamn" på beställaren. Eller annan referens enligt överenskommelse med ekonomiavdelningen.
- Organisationsnummer ska alltid finnas på fakturan (*automatiskt i Orfi*)
- Bankgironummer ska alltid anges (*automatiskt i Orfi*). Detta nummer används också för identifiering av leverantören.

Betalningsvillkor är alltid 30 dagar netto, om inte annat överenskommit.

Labdesign Boule Nordic AB: Fr o m 1 juni 2004 bildar Labdesign AB och Boule Nordic AB ett gemensamt bolag; Labdesign Boule Nordic AB. Verksamheten och den nordiska distributionen kommer att utgå från Täby.

Landsorganisationen i Sverige LO 040824: LO har infört ett Servicecenter med placering i Valdemarsvik och fr o m 22 april 2003 ska samtliga fakturor gå till följande faktureringsadress:

LO
c/o LO-Media Service AB
Box 133
615 23 Valdemarsvik

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens hos LO

Landstinget Dalarna *Ny 060522:*

LD Hjälpmedel Ny 060522: Förvaltningen LD Hjälpmedel inom Landstinget Dalarna har infört nya rutiner för leverantörsfakturer. Faktureringsadress är:

LD Hjälpmedel
Enhetens namn
Skomakargatan 20
781 70 Borlänge

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Leveransadress: Var/till vem har varan/tjänsten levererats.
- Referens: Beställningsnummer/Vilken person som beställt varan/tjänsten

Verksamheter som berörs av förändringen:

- Administrativa enheten
- Hjälpmedelscentralen
- Hörcentralen
- Pedagogiska hörselvården
- Tolkcentralen
- Syncentralen
- Hjälpmedelsteknik
- Tekniska hörselvården
- MA förråd

Landstinget Gävleborg 050127: Fr o m 15 november införs successivt elektronisk fakturahantering inom alla landstingets verksamheter. Det innebär att alla fakturer i fortsättningen kommer att skannas in och därefter konteras och attesteras digitalt.

Faktureringsadress är:

Landstinget Gävleborg
Beställande enhets namn
826 82 Söderhamn

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Ae nummer (ansvarsenheterna har en 1-5 siffrig kod) och namn på den som gjort beställningen (för- och efternamn)

De båda obligatoriska referenserna ska anges i fakturahuvudet på ett likformigt sätt och i fält med samma placering på fakturaoriginalet vid upprepad fakturering. Leveransadress ska också anges på fakturan.

Fakturer som saknar Ae nummer och beställarens namn som referenser kommer utan undantag att returneras till leverantören. Efter scanning sker betalningen med automatik efter 30 dagar om inte annat överenskommits. Inga faktureringsavgifter eller undantag ifrån räntelagen accepteras.

Landstinget i Värmland Ny 060509: Fr o m 1 november 2005 har Landstinget i Värmland successivt infört elektronisk fakturahantering. Faktureringsadressen är:

Landstinget i Värmland
Beställarid: XXXXXXXX
Box 5081
650 05 Karlstad

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställarid i adressen
- Leveransadress

Beställarid är alltid sju positioner långt där de första fem motsvarar ansvarsenheten. I ett övergångsskede ska beställaren alltid anges med ansvarsenhetsnummer om beställaridentitetskoden saknas.

Faktureringsadressen gäller endast fakturor. Begär beställarid vid beställningar. Inga faktureringsavgifter accepteras eller undantag från räntelagen. Fakturor som i detta avseende är felaktiga kommer att återsändas.

Landstinget Västernorrland 050815: Under maj månad 2005 har landstinget Västernorrland övergått till extern skanning av landstingets leverantörsfakturor. Samtliga fakturor till Landstinget Västernorrland ska skickas till följande adress:

Landstinget Västernorrland

Gagna Ekonomi

Box 310

881 27 Sollefteå

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Er referens": ett femsiffrigt nummer (innehållande bl a beställarens kostnadsställenummer inom landstinget Västernorrland), t ex 79800.

Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer inte att betalas samt returneras för komplettering.

Landstinget Västmanland *Uppdaterad 060509*: Samtliga fakturor ska fr o m 1 april 2006 skickas till följande faktureringsadress:

Landstinget Västmanland

Leverantörsfakturor

BOX 3043

720 03 Västerås

Fakturan ska liksom tidigare märkas med ett referensnummer i fältet för "Er referens". Referensen lämnas av deras beställare och motsvarar ett ansvarsnummer som består av en sjuställig numerisk kod. Några exempel:

- Centrallasarettet i Västerås, Utbildningsenheten: 1330105
- Centrallasarettet i Västerås, Medicinsk Röntgen, Eriksborg: 1200100
- Centrallasarettet i Västerås, Biblioteket: 1220633
- Centrallasarettet i Västerås, Barn- och ungdomskliniken, Avd 69: 1209690
- Centrallasarettet i Västerås, Anestesikliniken: 1210210
- Centrallasarettet i Växjö, Fysiologikliniken: 1206900
- Köpings lasarett, Blodcentralen: 1690040

Undantag: Centrallasarettet i Västerås, Kemiska laboratoriet: 1690100

Expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter accepteras inte. Betalningsvillkoret är 30 dagar från fakturans ankomstdag.

Lantbrukarnas Ekonomi AB *Ny 060615*: Lantbrukarnas Ekonomi AB införde 1 juni 2006 scannad fakturahantering. Den nya faktureringsadressen är:

Lantbrukarnas Ekonomi AB

Box 5080

181 05 Lidingö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens, beställarens angivna kostnadsställe eller namn
- Fakturanummer, fakturadatum, förfalldatum, fakturabelopp, momsbelopp, betalningsvillkor (30 dagar), PlusGiro/Bankgiro ev bankkonto, leverantörens momsregistreringsnummer, leverantörens namn och adress (*uppfylls i Orfi*)
- Leveransadress och leveransdatum
- Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattsedel finns.

Leaf Sverige AB (f d Malacoleaf AB) 050418: Malacoleaf AB har ändrat namn till Leaf Sverige AB. Faktureringsadress är:

Leaf Sverige AB

205 42 Malmö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referensperson/referensnummer

Lidköpings kommun Ny 060509: Lidköpings kommun har infört skanning och automattolkning av leverantörsfakturer. Faktureringsadress är:

Lidköpings kommun

Leverantörsfakturer

Box 623

531 16 Lidköping vid Väneren

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens: ZL..... Beställningsreferensen börjar alltid med ZL och består av en bokstavskombination alternativt bokstavs- och sifferkombination som kan härledas till kommunen och till rätt förvaltning/enhet och fakturamottagare.
- Fakturanummer, fakturadatum, förfalldatum/betalningsvillkor, fakturabelopp, momsbelopp, organisationsnummer/VAT nummer, bankgironummer, bankkonto eller PlusGironummer enligt EU-direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet). (*Uppfylls i Orfi*)
- Avser fakturan utfört arbete ska det anges om F-skattsedel eller skattebefrielse finns.

Uppfyller inte fakturan ovanstående krav kommer den att returneras och då flyttas förfalldagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår av avtal.

LK Lagerstedt & Krantz AB Ny 060505: LK Lagerstedt & Krantz AB har 30 januari 2006 infört elektronisk inläsning av fakturer. Ny faktureringsadress är:

LK Lagerstedt & Krantz AB

Box 66

161 26 Bromma

Företaget har följande önskemål på fakturorna:

- Samtliga ledtexter ska vara på ett språk
- Under ledtexten "Er referens" ska referenspersonen hos LK Lagerstedt & Krantz AB vara tydligt angiven
- All text på fakturan ska vara tydligt utskriven, och special- eller kursiva typsnitt, samt vita bokstäver på mörk bakgrund bör ej förekomma

- Färger och bakgrundstryck kan försvåra fakturatolkningen, och ska därför helst undvikas
- Netto-, moms- samt totalbelopp ska anges tydligt på fakturan, inklusive decimaler
- Organisationsnummer och PG- respektive BG-nummer ska anges tydligt med ledtext, och symboler ska undvikas.

Vid artikelbeställningar till företagets varulager ska även följande beaktas:

- Inköpsordernummer ska anges med tydlig ledtext, t ex "Märke" eller "Ert ordernummer".
- Artikelnumret ska överensstämma med det som har angetts på, av företaget gjorda, inköpsordrar
- Kolumnrubriker ska anges tydligt, exempelvis "Artikelnummer", "Artikelbeskrivning", "Artikelantal", "Artikelpreis", "Artikelrabatt" och "Artikeltotal".
- Orderraderna ska vid artikeltolkning, om möjligt, anges på en enda rad.

Luftfartsverket 041026: Luftfartsverket har övergått till elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:

Luftfartsverket
Leverantörsreskontra (Enhet/Flygplats)
601 79 Norrköping

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- I fältet "Er referens" ska alltid ett femställt nummer (beställarens nummer på LfV) anges samt för- och efternamn
- Beställningsnummer eller projektnummer ska anges om det uppgavs vid beställningen

Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer ej att betalas samt returneras.

Luleå kommun Ny 060522: Fr o m 1 november 2005 använder sig Luleå kommun av skanning av leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:

Luleå kommun
Box 5009
181 05 Lidingö

Undantag är fakturor på köp med socialförvaltningens gula rekvisitioner. Eftersom de innehåller sekretessbelagd information ska de även fortsättningsvis skickas till den adress som framgår på dessa rekvisitioner.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Leveransadress (gäller varor)
- Ansvarskod som består av 8 tecken och motsvarar handläggare. Ska finnas i fältet "Er referens". Vid beställning ska denna kod efterfrågas. Om ansvar med färre antal tecken har lämnats av beställaren ska nollutfyllnad upp till 8 tecken tillämpas.

Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer efter en övergångsperiod att returneras.

Luleå tekniska universitet (LTU) 050418: LTU har med start vecka 38 2003 infört ett elektroniskt hanteringssystem för leverantörsfakturor. Det

innebär att alla leverantörsfakturer som skickas till LTU i pappersform kommer att skannas in centralt och att viss information på fakturan kommer att tolkas för automatisk ankomstregistrering, för att sedan elektroniskt distribueras till rätt organisationsenhet vid universitetet, kontrolleras, atteras och betalas.

Hanteringssystemet innebär att alla fakturer adresseras till samma adress, som fr o m april 2005 har ändrats till:

Luleå tekniska universitet (LTU)

Box 5002

181 05 Lidingö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Kostnadsställe, kst, (tidigare org enhet/lm nr). Detta består av tre siffror (*ange i referensfältet*)
- Beställarens namn (*ange i referensfältet*)
- Projektnummer (*ange i referensfältet*)
- Leveransadress (*ange i referensfältet*)

Saknas någon av ovanstående uppgifter kan fakturan komma att skickas tillbaka för komplettering.

Lunds kommun (Lunds stadsarkiv i Arkivcentrum Syd) *Ny 060615*: Faktureringsadress för Lunds stadsarkiv i Arkivcentrum Syd är:

Lunds kommun

Kommunkontoret

Box 5

221 00 Lund

Referens: KK107500

Luppen kunskapscentrum Jönköpings län *Ny 060522*: 1 januari 2006 går Luppen kunskapscentrum över som resultatenhet till Hälsohögskolan i Jönköping AB (tidigare var Kommunförbundet för Jönköpings län huvudman, men denna organisation har avvecklats). Faktureringsadress är:

Hälsohögskolan

Ekonomiavdelningen

Box 1026

551 11 Jönköping

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Luppen kunskapscentrum" och beställarens namn i fältet "Er referens".

Lyckeby Culinar AB: Fr o m 1 mars byter *Lyckeby Stärkelsen Food & Fibre* namn till Lyckeby Culinar AB. Faktureringsadress är:

Lyckeby Culinar AB

Box 45

290 34 Fjälkinge

Lärarnas Riksförbund: Lärarnas Riksförbund har infört elektronisk fakturahantering. Faktureringsadress är:

Lärarnas Riksförbund

Box 35

830 23 Hackås

Betalningsvillkor som tillämpas är 30 dagar netto efter fakturadatum
(*kommer automatiskt på kundfakturan*).

Maxit Group AB (f d Optiroc AB): Faktureringsadress är:

Maxit Group AB
Dokumenthuset /Recall
831 88 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Bankgironummer eller postgironummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Maxit Group AB:s referens/kostnadsställe 5 siffror
- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Totalbelopp
- Moms
- Faktura datum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Förfallodatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

Metso Paper, Inc. Ny 060509: Sedan 1 november 2003 ska alla pappersfakturer skickas till Metso Shared Services i Jyväskylä:

Metso Paper, Inc.
Metso Shared Services
PO Box 540
FIN-40101 Jyväskylä
Finland

Denna faktureringsadress gäller endast Metso Paper Inc. I Järvenpää, Hollola och Riihimäki.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens till den "Metso Paper Järvenpää internal company" som fakturan gäller (internal company number 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 150)
- Purchase order number. De tre första siffrorna motsvarar någon av siffrorna ovan. Endast ett "internal company" per faktura.
- Om deras inköpsorder inte innehåller en "purchase order number" så ska förutom "internal company" även namnet på kontaktpersonen anges.

Utan dessa uppgifter kan behandlingen av fakturan fördröjas.

Motala kommun Ny 060522: 5 december 2005 har Motala kommun övergått till elektronisk hantering av leverantörsfakturer. Faktureringsadress är:

Motala kommun
Fakturaskanning
Box 5121
591 05 Motala

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Er referens": Referensen fås av den som beställer varorna/tjänsten. Begär annars den. Exempel på referens:
 - o MZ247KLKHYS. MZ står för Motala kommun, 247 för den "avdelning" beställaren tillhör och KLKHYS är en förkortning av beställarens namn.

Felaktiga fakturer kommer att returneras för komplettering. I dessa fall accepteras inte dröjsmålsräntor. Om fakturan hänvisar till en följesedel eller specifikation måste denna bifogas fakturan.

Betalningsvillkoret är 30 dagar efter ankomstdatum av den kompletta fakturan. Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter etc. godkänns ej.

Naturvårdsverket 041026: Naturvårdsverket har övergått till elektronisk inskanning av leverantörsfakturor. Faktureringsadress är:

Naturvårdsverket
Ekonomienheten
106 48 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Uppgift om "Er referens" (för- och efternamn) och den av dem vid beställningen angivna organisationsenheten bestående av fyra siffror.
- Betalningsvillkor – Naturvårdsverket tillämpar 30 dagar efter ankomst av godkänd faktura, om inget annat skriftligt avtalats. Fakturerings-, expeditions- och aviseringsavgifter godkänns ej.
- Uppgift om F/A-skattesedel
- Organisationsnummer
- VAT/momsregistreringsnummer

Fakturor där dessa uppgifter saknas kan komma att returneras.

NCC 050418: 2005-04-04 ändras faktureringsadresserna till:

Bolagsnamn (*fullständig lista kan fås av kundfunktionen*)
205 79 Malmö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- NCCs referensperson (för- och efternamn)
- Referensnummer (projektnummer, 7 siffror eller resultatenhetsnummer, 8 siffror)

NCC kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats p g a att obligatoriska uppgifter saknats. Vid komplettering kommer NCC att flytta förfallodag till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan, eller till kredittid som framgår av avtal. Vid frågor kontakta det lokala NCC-kontoret eller inkop@ncc.se (ange vilket NCC-bolag frågan gäller).

Nora kommun 040824: Samtliga fakturor utställda på Nora kommun kommer fr.o.m. sommaren 2004 att registreras centralt i Tingshuset och faktureringsadress är därför:

Nora kommun
(Beställande förvaltning* - enhet/avd)
Tingshuset
713 80 Nora

*Beställande förvaltning kan vara:

- Kommunförvaltningen
- Bildningsförvaltningen
- Myndighetsförvaltningen

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Nora kommuns referens/enhet som beställt varan
- Leveransadress
- Om leverantören har F-skattesedel (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

Betalningsrutiner:

- Leverantörsfakturor betalas 30 dagar efter fakturans ankomstdatum och att leveransen godkänns.
- Debitering av fakturerings-, expeditions-, order- eller andra liknande avgifter accepteras ej om de inte är avtalade. Eventuella avgifter kommer att avräknas före utbetalning.
- Kommunen accepterar dröjsmålsränta enligt räntelagen med högst gällande referensränta plus 8 procentenheter vid försenad betalning orsakad av kommunen. *Räntefakturering sker på Ekonomienheten.*
- Påminnelser och krav ska åtföljas av kopia på den obetalda fakturan (*sköts av Ekonomienheten*).
- Kommunen är redovisningskyldig för mervärdesskatt, vilket innebär att kommunen har rätt att lyfta av i princip all ingående moms. Momsen ska därför alltid anges separat på fakturan (*kommer automatiskt på kundfakturan*).
- Leverantörens organisationsnummer ska alltid anges på fakturan (*kommer automatiskt på kundfakturan*).

Novartis Sverige AB 050815: Novartis Sverige AB har numera en central inköpsavdelning. De använder sig av följande regler och rutiner:

- Vid ett inköp på över 10 000 SEK krävs att en skriftlig inköpsorder (PO) upprättas av beställaren på Novartis.
- LU måste erhålla uppgift om inköpsnummer/PO nummer för att Novartis ska betrakta inköpet som ett giltigt inköp.
- Ett korrekt inköpsnummer/PO nummer måste anges på fakturan.

Följande ska finnas med på fakturan (*samtliga punkter, förutom referensen, sker automatiskt i Orfi*):

- Momsprocentsatsen måste anges på fakturan.
- Referens (vem på Novartis som beställt varan).
- LUs organisationsnummer.
- Betalningsvillkor: 30 dagar efter fakturadatum eller godkänd leverans/prestation.
- Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller motsvarande accepteras inte.
- Dröjsmålsränta: Om det skulle bli aktuellt accepteras endast dröjsmålsränta enligt räntelagen (diskonto + 8 procentenheter).
- På kreditfaktura måste det framgå vilken orginalfaktura som krediten avser.

NTNU Norwegian University of Science and Technology 050815: Fr o m

18 maj 2005 behandlar NTNU sina leverantörsfakturor elektroniskt.

Faktureringsadress (som alltid ska användas) är:

NTNU Norwegian University of Science and Technology

Accounts Section

Central Invoicing

NO-7491 Trondheim

Norge

För fakturor som gäller elektroniska beställningar (via IBX) måste ordernumret framgå. Ordernumret har 2 eller 3 siffror före bindestrecket och 1-4 siffror efter bindestrecket. Detta ska skrivas först i fältet för referens.

Andra fakturor måste markeras med en 6-siffrig orderkod samt namnet på personen som gjort beställningen. Beställaren ska uppge den här koden vid beställning. Orderkoden ska skrivas först i referensfältet. Använd endast gem för att fästa bilagor, inte häftstift.

Outokumpu Stainless AB (f d AvestaPolarit AB) 040824: Outokumpu har enat koncernen under ett enhetligt och nytt varumärke. Samtliga verksamheter kommer att anta en gemensam namnstruktur. AvestaPolarits namn har i detta sammanhang ändrats till Outokumpu Stainless för att följa benämningarna för de övriga kärnverksamheterna, Outokumpu Copper och Outokumpu Technology. Fr.o.m. 12 januari 2004 är faktureringsadressen:

Outokumpu Stainless AB
Avesta Works
Box 164
774 24 Avesta
För mer information: www.outokumpu.com

P.A. Norstedt & Söner AB: Förlagen Rabén & Sjögren, Norstedts, Prisma och Norstedts Ordbok. Faktureringsadress är:

P.A. Norstedt & Söner AB
Leverantörsreskontran
Box 45022
104 30 Stockholm
Fakturan ska innehålla uppgift om referensperson/beställare.

Pajala kommun 050419: Fr o m mars 2005 har Pajala kommun bytt faktureringsadress till följande:

Pajala kommun
iBox 1011
106 29 Stockholm
Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Ansvarskod: 5 siffror (beställaren/köparen ska kunna uppge detta)
- Referens: Beställarens/köparens namn (ska vara någon från Pajala kommun)
- Leveransadress: Enhetens/verksamhetens adress (dit ev leverans ska avlämnas)

Om någon av ovanstående uppgifter saknas skickas fakturan i retur för komplettering. Information och annat som tillhör fakturorna ska skickas till leveransadressen och inte till fakturaadressen.

Peab Sverige AB med tillhörande dotterbolag Ny 060615: Peab Sverige AB med tillhörande dotterbolag har under 2005 infört scanning (*lista finns på Ekonomienheten*). Endast två faktureringsadresser kommer att användas:

Peab Sverige AB	Peab Sverige AB
Box 808	
169 28 Solna	260 92 Förslöv

Följande krav gäller:

- Leverantören sänder fakturor i ett exemplar utan kopior.

- Leverantören fakturerar projektvis. Samlingsfakturor med flera projektnummer kommer inte att accepteras.

Den anställda i Peab Sverige koncernen som beställer eller avropar vara/tjänst ska alltid ange nedanstående uppgifter liksom vilken fakturaadress som ska gälla. Kan denne inte lämna dessa uppgifter, skall leverantören inte godkänna beställningen eller avropet. Uppgifterna ska antecknas på fakturan:

- Bolagets fullständiga namn och adress
- Kontonummer (4-5 siffror)
- Projektnummer (7-8 siffror)

Fakturor som saknas någon av ovanstående uppgifter kommer inte att behandlas av Peab Sverige AB och dess dotterbolag och kommer således från och med 1 januari 2006 att återsändas till leverantören för komplettering. Fakturor kommer att ankomstdateras först när faktura med rätt märkning föreligger.

Personec Sverige AB (f d TietoEnator Resource Management) 050128:

TietoEnator Resource Management AB har bytt namn till Personec Sverige AB och TietoEnator Resource Management Holding Sverige AB till Personec AB.

Perstorp Peramin AB (Affärsområde Concrete Admixtures) 041108:

Perstorp genomför för närvarande en omstruktureringsprocess inom vårt affärsområde "Concrete Admixtures". Affärsområdet håller på att bolagiseras. Det nya bolaget är ett helägt dotterbolag till Perstorp AB och kommer, efter pågående namnändring, att heta Perstorp Peramin AB. Perstorp Speciality Chemicals AB kommer att per den 1 november 2004 överlåta sin verksamhet med avseende på "Concrete Admixtures" till Perstorp Peramin AB. Adress, telefonnummer och kontaktpersoner är desamma som tidigare, men organisationsnummer och bankkonto är nytt.

Pfizer AB 050815: Pfizer AB, Täby, har från och med 1 april 2005 infört ett nytt inköps- och fakturahanteringssystem. Förändringarna innebär att betalning endast kan ske när korrekt *inköpsordernummer* anges på fakturan. Inköpsordernumret består av 4 siffror följt av bokstaven E samt 6 siffror, xxxx-Exxxxx. Uppges inte inköpsordernumret kommer fakturan att returneras för komplettering. Från och med 30 maj 2005 ska även fakturor skickas till en speciell faktureringsadress:

Pfizer EFSS Accounts Payable
c/o PO Box 10161
Ballsbridge
Dublin 4
Ireland

Den här förändringen påverkar inte fakturor till Pfizer Health AB.

Pfizer Health AB (f d Pharmacia AB) 041026: Från och med 2 februari 2004 bytte

Pharmacia AB namn till Pfizer Health AB som en följd av sammanslagningen mellan Pfizer och Pharmacia. Pharmacia Export AB kommer att byta namn till Pfizer Export AB.

1 oktober 2004 återtog Pfizer Health AB leverantörsfakturaadministrationen från extern part. Den nya faktureringsadressen är:

Pfizer Health AB
Leverantörsreskontran
112 87 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Kostnadsställe och/eller beställningsnummer
- Ordernummer
- Kontaktperson

Pfizer Limited (UK & Ireland): Samtliga fakturor till Pfizer i Storbritannien och Irland ska gå till följande faktureringsadress som går till "European Financial Shared Services Centre (EFSS)":

Företagsnamn enligt inköpsorder

PO Box 9505

Dublin 4

Ireland

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Företagsnamn enligt inköpsorder
- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Vårt företags legala namn och adress (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Vårt VAT-nummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Bankdetaljer för snabb hantering via BACS (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Giltigt ordernummer från Pfizer
- Linjenumret ("the line number") på ordern som du fakturerar mot
- Kompletta uppgifter om leveransen, inkl styckpris och tillägg för att validering av priset på fakturan ska kunna ske.

Pfizer Limited har skickat med ett häfte om att arbeta med dem. Det heter "Working with Pfizer in the UK – A Supplier Guide". Kontakta kundgruppen om du vill låna detta.

Polisorganisationen 050419

Polishögskolan 050817: Fr o m 20 oktober 2004 har Polishögskolan ny faktureringsadress:

Polishögskolan

Box 726

981 27 Kiruna

Alla fakturor måste innehålla uppgift om beställarens personliga referens, om den saknas anges 26ekonom. För att fakturan ska godkännas måste den innehålla uppgift om F/A-skattesedel, organisationsnummer och VAT/momsregistreringsnummer (*automatiskt i Orfi*). Polishögskolan har betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomst. "Har Polishögskolan tidigare accepterat andra villkor sägs dessa avtal härmed upp".

Polismyndigheten i Skåne 050815: Polismyndigheten i Skåne har ändrat sina rutiner för leverantörsfakturahantering och bl a bytt fakturaadress till Kiruna. Eftersom personalen i Kiruna inte har samma kunskap om

organisationen som deras egen personal så är det viktigt att alla fakturor innehåller fullständig referens.

Fullständig referens består av:

- Siffrorna 12 + användarid (4-6 bokstäver; 2-3 positioner förnamn och 2-3 positioner efternamn). 12 står för Skånes myndighetskod och samtliga referenser börjar alltid med 12. Referens är den person som ska hantera fakturan i först hand i det elektroniska fakturahanteringssystemet eFact. ***Om referens saknas ska 12FAKSKA anges på fakturan.***

Ny faktureringsadress är:

Polismyndigheten i Skåne

Box 712

981 27 Kiruna

- Uppgift om F/A-skattesedel, organisationsnummer, VAT/momsregistreringsnummer ska alltid anges (*automatiskt i Orfi*).
- Fakturerings-, expeditions-, aviseringsavgifter etc godkänns inte.
- Godkänd leverans förutsätts ha skett innan faktura erhålls. Faktura betalas inom 30 dagar efter fakturans ankomst till myndigheten, om inget annat skriftligen avtalats.

För att förtydliga beställning och få en korrekt faktura kan beställare från Polismyndigheten lämna ett fakturakort till leverantören med erforderliga uppgifter ifyllda.

Fakturor som inte uppfyller ovanstående krav returneras utan betalning.

Polismyndigheten i Stockholms län: Polismyndigheten i Stockholms län har övergått till elektronisk fakturahantering, fr o m 1 maj 2004 gäller följande faktureringsadress:

Polismyndigheten i Stockholms län

Box 702

981 27 Kiruna

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställande Pmed/avd./enhet
- Beställarens personliga referens eller om denna saknas 02FAKSTO
- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Förfallodatum (Polismyndigheten har betalningsvillkor 30 dagar, oavsett tidigare avtal) (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturabelopp
- Fakturans momsbelopp
- Postgiro/bankgiro (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Leverantörens organisationsnummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Leverantörens uppgifter om F/A-skattesedel (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Leverantörens VAT/momsregistreringsnummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Beställningsnummer eller avtalsnummer

Fakturerings-, expeditions-, aviseringsavgifter etc. eller handskrivna fakturor godkänns ej.

Om fakturan saknar ovanstående uppgifter kommer den att returernas.

Rikskriminalpolisen 050127: Rikskriminalpolisen har infört elektronisk fakturahantering. Skanning av samtliga fakturor sker i Kiruna. Faktureringsadress är:

Rikskriminalpolisen
Box 727
981 27 Kiruna

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställarens personliga referens eller om denna saknas 27FAKRKP (=AnvändarID e.Fact)
- Beställarens namn, kostnadsställe och ev. övriga identifikationsbegrepp som beställarnummer och verksamhetskod
- Förekomst av F/A-skattsedel, organisationsnummer och VAT/momsregistreringsnummer

För att förtydliga beställningar och ge underlag till korrekta fakturor ska beställare från Rikskriminalpolisen vid kontakt med leverantör till denne normalt lämna en beställningsblankett med erforderliga uppgifter ifyllda.

OBS! Detta gäller endast Rikskriminalpolisen, andra Polismyndigheter har egna fakturaadresser.

Posten AB (f d Posten Sverige AB) 050419: Posten har infört ett nytt affärssystem. Detta har bl. a. inneburit att Posten har nya faktureringsadresser samt att kostnadsställe måste anges i varje fakturas referensfält (om referensperson ska anges så ska namnet anges efter kostnadsstället).

Fr o m 1 mars 2005 har bolagen Posten Sverige AB och Posten AB (publ) fusionerat och kommer i fortsättningen att arbeta under namnet Posten AB (publ). Det är endast de av Postens bolag som idag finns under namnet Posten Sverige AB och Posten AB som förändras. Dotterbolagen Svensk Kassaservice AB och Poståkeriet Sverige AB till exempel, berörs inte.

Faktureringsadresser är:

- Posten AB; Fack 610022; R016; 106 54 Stockholm
- Svensk Kassaservice AB; Fack 610030; R016; 106 54 Stockholm
- Poståkeriet Sverige AB; Fack 610048; R016; 106 54 Stockholm
- Speciella adresser för lokalhyror och fordonsfakturor (kontakta kundgruppen).

Post- & Telestyrelsen 041026: Fr o m 15 oktober 2004 ska alla fakturor som skickas till Post- & Telestyrelsen innehålla följande uppgifter:

Fakturan ska ställas till:

Post- och telestyrelsen
Ekonomienheten
Box 5398
102 49 Stockholm

- Betalningsvillkor för fakturan ska vara 30 dagar efter fakturadatum

- Fakturanummer, fakturadatum, förfallodag och "Er referens" ska finnas med samt LUs organisationsnummer/moms-registreringsnummer
- Det ska framgå vad (ex nedlagd tid, utfört arbete, vad som levererats och hur mycket) fakturan avser/PTS beställningsnummer
- Datum för leverans eller utförande av tjänst. Om fakturan avser en tjänst ska det även framgå om det är en slutfaktura eller om ytterligare debitering kommer att ske.

Fakturor som inte uppfyller ovanstående krav kommer att återsändas utan handläggning.

Procordia Food AB 040824: Procordia Food har infört standardvillkor gentemot sina leverantörer. Det som gäller är idag "fri leveransmånad + 30 dagar" räknat från den dag Procordia Food mottagit fakturan. Alla fakturor mottagna efter 1 februari kommer att bli betalda efter dessa villkor. *Vänta med att ställa ut kundfaktura i Orfi till den 1:e i månaden efter varan eller tjänsten har levererats.*

Procordia Food ABs verksamhet kommer enligt meddelande i juli 2004 att överlätas till Orkla AB, som idag är moderbolag i Sverige. Orkla AB inträder i befintliga avtal och övertar de rättigheter och skyldigheter som Procordia Food AB idag har enligt gällande avtal.

Procter & Gamble (USA) 041103: Fakturan ska alltid innehålla uppgift om Purchase Order nummer. Och adresseras enligt följande sammanställning:

Invoicing Crediting Checks	or	Purchase structure	Order	P & G Bill Address
		-		Procter & Gamble Company PO Box 599 Cincinnati, Ohio 45201-0599
Marketing Support Activities		Starts with followed by 8 digits	45	Att. Accounts Payable Procter & Gamble Company PO Box 5555 Cincinnati, Ohio 45201-5555
Corporate Facilities		Starts with followed by 8 digits	45	Att. Accounts Payable Procter & Gamble Company PO Box 5555 Cincinnati, Ohio 45201-5555
Merchandise		Starts with followed by 8 digits	45, 55, 56 or 58	Att. Accounts Payable Procter & Gamble Company PO Box 701 Cincinnati, Ohio 45201-0701
Plant Expense		Starts with followed by 8 digits	45	Att. Accounts Payable Procter & Gamble Company PO Box 5584 Cincinnati, Ohio 45201-5584
Capital		Starts with followed by 10 digits	GBP	Att. Accounts Payable Procter & Gamble Company PO Box 5584 Cincinnati, Ohio 45201-5584

FI-Payment	No Purchase Order	Att. Accounts Payable
	related. P & G	Procter & Gamble Company
	contact name must	PO Box 5581
	be indicated on the	Cincinnati, Ohio 45201-5581
	invoice	

Programma Electric AB 050815: Programma Electric AB (som ägs av GE) har skickat sina beställnings- och faktureringsrutiner. Där framgår bl a auktoriserade inköpare och instruktioner för inköpsorder, fakturor och leveranser. Är försäljning till Programma Electric AB aktuell så kontakta kundfunktionen (kund@eken.lu.se) för att få en kopia på rutinerna.

Ramböll (f d Scandiaconsult): 31 mars 2004 bytte Scandiaconsult namn till Ramböll. Se även deras hemsida: <http://www.ramboll.se>

Region Skåne: Region Skåne använder sig av elektronisk fakturahantering. Faktureringsadresser för de olika förvaltningarna framgår nedan.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er referens: beställaren ska alltid ange ett sexsiffrigt löpnummer i första hand eller i andra hand endast namnet. Detta ska anges som referens. (*ange gärna leveransadress i antingen referensfältet eller på de extra textraderna vid registrering i Orfi*)
 - o Text kurs/konferens, referens = 100156

Betalningsvillkor: endast överenskommet 30 dagar netto accepteras.

Ej avtalade fakturerings- och/eller expeditonsavgifter på fakturor accepteras inte.

Stämmer inte fakturan enligt ovanstående anvisningar kan man bli tvingad att returnera den.

Centralsjukhuset Kristianstad: Faktureringsadress är:

205 01 Malmö

Distriktsnämndens kansli: Faktureringsadress är:

205 01 Malmö

Finans: Faktureringsadress är:

205 01 Malmö

Folktandvården Skåne: Faktureringsadress är:

205 01 Malmö

Förtroendenämnd: Faktureringsadress är:

205 01 Malmö

Habilitering & Hjälpmedel: Faktureringsadress är:

205 01 Malmö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er referens (ett sexsiffrigt RS-ID nummer i första hand eller i andra hand endast namnet).

- Vid fakturering av hjälpmedel: namnge beställaren längst ner på fakturan.
- Endast överenskomna betalningsvillkor accepteras (minimum 30 dagar netto)
- Ej avtalade fakturerings- och/eller expeditionsavgifter på fakturor accepteras inte.

Helsingborgs Lasarett: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Hässleholms Sjukhusorganisation: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

KAMBER: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Kultur Skåne: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Lasarettet i Landskrona: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Lasarettet i Ystad: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Lasarettet Trelleborg: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Länsbibliotek Skåne 050815: Faktureringsadress är:
Kultur Skåne
Länsbibliotek Skåne
205 01 Malmö
"Er referens": 105632

MA-Skåne: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Miljö och natur: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Primärvården Skåne: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Psykiatrin Nordvästra Skåne: Faktureringsadress är:
Avdelning/klinik/enhet
205 01 Malmö

Regionstyrelsen: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Revision: Faktureringsadress är:

205 01 Malmö

Universitetssjukhuset i Lund: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Universitetssjukhuset MAS: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Ängelholms Sjukhus: Faktureringsadress är:
205 01 Malmö

Resurs Care CNC AB Ny 060616: Resurs Care CNC AB har den 18 april 2006 övergått till elektronisk leverantörsfakturahantering. Faktureringsadressen är:

Resurs Care CNC AB
Box 821 04260
833 26 Strömsund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er referens: För- och Efternamn på beställaren måste finnas i detta fält.
- Organisationsnummer
- Bankgironummer ska alltid anges. Detta nummer används också för identifiering av leverantören.

Betalningsvillkoret är alltid 30 dagar netto, om inte annat överenskommits.

Fakturor som saknar något av ovanstående hanteras i en manuell rutin, vilket kan medföra att betalningen fördröjs och att de kan komma att begära in kompletterande uppgifter.

RFSU 050815: I fortsättningen kommer RFSU att endast betala på 30 dgr netto. Eftersom deras bank slutar sitt samarbete med giroplus så kommer de endast att använda sig av bankgiro vid leverantörsbetalningar.

Riksbyggen ek för Ny 060522: Fr o m 23 oktober 2005 använder sig Riksbyggen av elektronisk fakturahantering. Faktureringsadress är:

Fakturaadress avseende

Fakturaadress avseende

Riksbyggen:

KUNDER till Riksbyggen:

Riksbyggen

Juridiskt namn på fakturamottagaren

Leverantörsfakturaservice

Leverantörsfakturaservice

RB002

RB001

106 37 Stockholm

106 37 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om (enligt EU-direktivet 2001/115/EG):

- Fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum/betalningsvillkor, fakturabelopp, valuta, momsbelopp, organisationsnummer/VAT-nummer, betalningssätt, PlusGiro-, Bankgironummer eller bankkonto (IBAN) nummer. (*Uppfylls i Orfi*)
- Referens (uppges av den som handlar och innehåller information om köparens Riksbyggenidentitet samt vilken resultatenhet som ska betala – det kan för en specifik person se ut så här: RB31MKN-80400000).
- Datum för utförd tjänst/varuleverans

- Varu-/tjänstbenämning med artikelnummer/tidsåtgång
- Pris för vara/tjänst per artikel

Riksbyggen betalar fakturan 30 dagar efter att fakturan ankommit, om inte annat uttryckligen har avtalats. Om detta är en helgdag sker betalningen den först påföljande arbetsdagen.

Inga reklamutskick får skickas tillsammans med fakturan.

Ej korrekta fakturor kommer att returneras och då räknas betalningsperioden efter ny ankomstregistrering.

Riksdagsförvaltningen *Ny 060522*: Riksdagsförvaltningen kommer, enligt brev daterat april 2006, successivt att införa ett elektroniskt hanterings-system för leverantörsfakturor. Ny faktureringsadress är:

Riksdagsförvaltningen

100 12 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Kostnadsställe" eller "KST" och sifferkod som beställaren från RDF anger.
- Beställarens namn och avdelning/enhet/utskott vid RDF
- Om fakturan avser en upphandlad, eller från ramavtal avropad, vara eller tjänst ska avtalsnummer också anges på fakturan.
- Sådana uppgifter som krävs enligt bokföringslagen och skattelagstiftningen

Om sådana uppgifter saknas på fakturan kan fakturan returneras för komplettering innan betalning sker av RDF.

Betalningsvillkor är 30 dagar räknat från fakturans ankomstdag till riksdagsförvaltningen. Annan betalningstid godkänns endast efter särskild överenskommelse. Riksdagsförvaltningen betalar inga faktureringsavgifter o dyl. Riksdagsförvaltningen förbehåller sig därför rätten att från fakturabeloppet avräkna eventuella faktureringsavgifter, expeditonsavgifter och liknande avgifter före utbetalning.

Räddningstjänsten Syd *Ny 060522*: Fr o m årsskiftet 2005/2006 utgör nedanstående fem organisationer tillsammans en ny gemensam organisation; Räddningstjänsten Syd:

- Burlövs räddningstjänst
- Kävlinge räddningstjänst
- Lunds brandförsvär
- Malmö Brandkår
- Räddningstjänsten Eslöv

Faktureringsadress är:

993 Räddningstjänsten Syd

Skanningenheten

205 80 Malmö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens/namn

Hemsida: www.rsyd.se

SAAB Automobile 050815: Faktureringsadress är för **SAAB Automobile AB**:

SAAB Automobile AB

*)

Edificio Cristal, Sector Baricentro

08210 Barberá del Vallés

Barcelona, Spain

*) lägg till P&A Group om det gäller "Spare Part".

SAAB Automobile Powertrain AB har 2005-09-01 ändrat deras officiella namn till General Motors Powertrain – Sweden AB (se ovan i dokumentet).

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- **Purchase Order number** och/eller **Saabs referensperson** eller **SAAB Part Number & Delivery Note**. Utan dessa uppgifter returneras fakturan.

SAAB Automobile använder sig av speciella betalningsvillkor. De använder sig av betalningsdag = den andra dagen i den andra månaden efter fakturadatumet. (*Ställ ut fakturan i Orfi så sent som möjligt i innevarande månad för att undvika problem med räntefaktura vid sen inbetalning. Godkänner de inte antalet förseningsdagar skickar de tillbaka räntefakturan och ber om en ny med rätt antal dagar enligt deras betalningsvillkor.*)

Sardus Chark & Deli AB Ny 060524: Den 15 maj 2006 har Sardus Chark & Deli AB infört ett elektroniskt fakturahanteringssystem. Faktureringsadress är:

Sardus Chark & Deli AB

Box 1018

573 28 Tranås

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Bankgironummer, fakturanummer, fakturadatum, förfalldatum, momsbelopp, totalbelopp inkl. moms, org.nr/VAT nr. (*Uppfylls i Orfi*)
- Referens (en 8-siffrig referens som anges av företaget vid beställning).

Skicka endast ett fakturaoriginal, inga kopior.

SCA Hygiene Products AB 050127: SCA Hygiene Products AB scannar alla fakturor för arkivering. Därför måste fakturor vara av god kvalitet. Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Namnet på beställaren/mottagaren av fakturan

Deras ambition är att betala enligt överenskomna kreditregler, men dröjsmålsränta beroende på otillräcklig information på fakturan accepteras inte.

Fakturor som ställs till något av de fyra nordiska bolagen ska skickas till Accounts Payable hos SCA Business Service (HBS) i Göteborg. Fakturor till någon av fabrikererna ska fortfarande skickas till adresserna enligt nedan:

SCA Hygiene Products AB

HBS / SE

405 03 Göteborg

Fabrikererna:

SCA Hygiene Products AB SCA Hygiene Products AB

Edet Bruk Falkenbergsfabriken

463 81 Lilla Edet 311 23 Falkenberg

Vid frågor kontakta: Accpay-SAP.Nordicregion@sca.com .

Scandinavian Service Partner AB: Faktureringsadress är:

Scandinavian Service Partner AB

Box 67

190 45 Stockholm-Arlanda

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referensnummer (beställarens namn)
- Ett fyrsiffrigt avdelningsnummer

SCHOTT AG (f d Carl Zeiss foundation och SCHOTT Spezialglas AG)

040824: Carl Zeiss Foundation omorganiseras och de två grundarföretagen Carl Zeiss och SCHOTT GLAS blir "joint stock companies". SCHOTT GLAS kommer att uppgå i SCHOTT Spezialglas AG som samtidigt byter namn till SCHOTT AG. Det här gäller fr o m juli 2004. Följande nya faktureringsadresser gäller:

F d kund	Ny kund	Faktureringsadress:
SCHOTT GLAS, Mainz	SCHOTT location Mainz	AG, SCHOTT AG Financial Service Centre Postfach 1214 95661 Mitterteich
SCHOTT Spezialglas Mainz	SCHOTT location Mainz	AG, Samma som ovan
SCHOTT Spezialglas Bad Gandersheim	SCHOTT location Gandersheim	AG, SCHOTT AG Bad Financial Service Centre Postfach 1215 95661 Mitterteich
SCHOTT Spezialglas Grünenplan	SCHOTT location Grünenplan	AG, Samma som ovan

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Ordernummer
- Kund (SCHOTT AG plus plats)
- Om ordernummer inte finns: ange beställarens namn och avdelning/kostnadsställe (exempel: Orderer: H Mustermann; Cost centre: 4711, Client: SCHOTT AG, Location Mainz).

Siemens AB 050419: Fr.o.m. 11 mars 2005 har Division BT ändrad faktureringsadress eftersom deras ekonomiavdelning flyttar från Huddinge till Upplands Väsby. Faktureringsadressen är:

Siemens AB

BT Div.

Leverantörsreskontran

194 87 Upplands Väsby

För att fakturan ska bli snabbt hanterad är det noga att följande uppgifter finns med (annars kan fakturan bli returnerad):

- Referens

- Namn
- Kontorsnamn
- Eller inköpsordernummer

Som referens kan projektnummer, konto eller projektets namn anges om beställaren från Siemens begär det.

SIF: Faktureringsadress är:

SIF
Box 301
830 23 Hackås

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställarens för- och efternamn
- Kostnadsställe (3 siffror)

SITA Sverige AB: Samtliga fakturor med bilagor ska skickas till följande faktureringsadress:

SITA Sverige AB
SITA
930 87 Arjeplog

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Som er referens: SITAs kontering (ansvarsställe – sexsiffrig kod XXX-XXX, konto – femsiffrig kod XX-XXX och i förekommande fall AFE- eller objektskod)
- Uppgift om beställare och SITAs beställningsnummer

Skandiakoncernen: Fr o m 1 mars 2003 ska bolagen inom Skandiakoncernen faktureras enligt nedanstående:

- Carlson Läraryfonder Aktiefbolag; Fack 310011; R 013; 106 54 Stockholm
- Dial Försäkringsaktiefbolag (publ); Fack 310250; R 013; 106 54 Stockholm
- Diligentia Aktiefbolag (publ); Fack 310029; R 013; 106 54 Stockholm
- FPK-Konsult AB; Fack 310037; R 013; 106 54 Stockholm
- Försäkringsbolaget Skandia (publ); Fack 310045; R 013; 106 54 Stockholm
- Försäkringsbolaget Skandia (publ); Bifirma Skandia Link; Fack 310052; R 013; 106 54 Stockholm
- IC Visions Aktiefbolag; Fack 310060; R 013; 106 54 Stockholm
- Livförsäkringsaktiefbolaget Skandia (publ); Fack 310078; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Benefits Holding Aktiefbolag; Fack 310086; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Capital Aktiefbolag; Treasury; S44/64;103 50 Stockholm
- Skandia Europe Aktiefbolag; Fack 310102; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Fastighet Aktiefbolag; Fack 310110; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Financial Concepts Aktiefbolag; Fack 310128; R 013; 106 54 Stockholm

- Skandia Fonder AB; Fack 310136; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Future Center Aktiebolag; Fack 310144; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Informationsteknologi Aktiebolag; Fack 310151; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Innovation Aktiebolag; Fack 310169; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Life Assurance Co. Ltd. Stockholm; Fack 310177; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Technology Consulting Aktiebolag; Fack 310201; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandia Telemarketing Aktiebolag; Fack 410019; R 014; 106 54 Stockholm
- SkandiaBanken Aktiebolag (publ); Fack 410001; R 014; 106 54 Stockholm
- SkandiaLink Multifond Aktiebolag; Fack 310219; R 013; 106 54 Stockholm
- SkandiaNetline Aktiebolag; Fack 310227; R 013; 106 54 Stockholm
- Skandikon Administration Aktiebolag; Fack 310235; R 013; 106 54 Stockholm
- Svea Entreprenörer Aktiebolag; Fack 310243; R 013; 106 54 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens ("Er Referens"): beställarens namn och/eller kostnadsställe
- Korrekt bolagsnamn

Skanska Facilities Management AB: Faktureringsadress är:

Skanska Facilities Management AB
831 88 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om deras *referensperson* med för- och efternamn.

I de fall fakturan är utställd till c/o Skanska FM AB och de endast handlägger fakturan för annat bolags räkning ska ingen adressändring göras.

Skanska Sverige AB m fl: Fr o m 8 mars 2004 byter följande enheter faktureringsadress:

- Skanska Sverige AB
- Skanska Maskin AB
- Skanska Stålteknik AB
- med respektive kommissionärsbolag

Ny faktureringsadress är:

Aktuellt bolag
839 41 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Skanskas referens = kodsträng. Vid beställning ska Skanskas medarbetare alltid uppge *kodsträng* för att betalning ska kunna ske – Kodsträngen innehåller begreppen projekt (5-6 siffrig kod) – aktivitet (1-15 siffrig kod) – resurs (4 siffrig kod). De fakturor som saknar kodsträng kommer Skanska att returnera.

- Fakturan ska vara utställd till rätt juridisk person. De fakturor som är felaktigt utställda kommer att returneras.

Se Skanskas websida om fakturahantering:

<http://www.skanska.se/leverantor>.

Skatteverket: Skatteverket, inklusive Huvudkontoret och de 10 regionerna samt Kronofogdemyndigheterna, har den 15 mars 2004 ändrat rutiner vad gäller hantering av leverantörsfakturor. En extern skanningscentral kommer att ta emot koncernens pappersfakturor och skanna och tolka dem maskinellt. Därefter kommer fakturorna att skickas elektroniskt till koncernen. Nya faktureringsadresser med postadress Vänersborg har lagts in på kundnummer 1146.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens i form av kostnadsställe (numerisk kod) enligt något av följande alternativ:
 - o Er ref (följt av kostnadsställe)
 - o Er referens (följt av kostnadsställe)
 - o Kostnadsställe (följt av kostnadsställe)
 - o Kundens referens (följt av kostnadsställe)

Skellefteå kommun Ny 060524: Skellefteå kommun har infört elektroniskt fakturahanteringssystem. Införandet i kommunen sker successivt. Avvikande faktureringsadress kan förekomma och framgår då på den medföljande rekvisitionen. Faktureringsadressen är:

Skellefteå kommun

c/o Dokumenthuset/Recall

831 88 Östersund

För fakturor till ovan nämnda adress gäller följande:

- Ange kundens sjuställiga beställningsreferens på fakturan t.ex. KLKTEST, i fältet "Er referens".
- Skicka inga fakturakopior.
- Skicka inte ovidkommande information, t.ex. reklam tillsammans med fakturan.
- Skicka inte varor eller orderbekräftelser till fakturaadressen.
- Skicka inte handskrivna fakturor.
- Eventuella betalningspåminnelser skickas till leveransadress.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Fakturanummer, fakturadatum, förfalldatum/betalningsvillkor, fakturabelopp, momsbelopp, organisationsnummer/VATnummer, PlusGiro, Bankgiro eller bankkonto. (*Uppfylls i Orf*)

Kommunen använder sig av betalningsvillkoret 30 dagar från fakturadatum. Fakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras för komplettering. Dröjsmålsräntor på sådana fakturor accepteras inte. Vid ny eller kompletterad faktura flyttas förfalldagen till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan. Dröjsmålsräntor under 100 kronor accepteras inte.

Inga expeditions-, fakturerings- eller påminnelseavgifter betalas på fakturor till Skellefteå kommun.

Skånemejerier ek för 040824: Enligt ett nytt EU-direktiv (2001/115/EG) och en ny mervärdesskattslag (ML 11kap 11S) har Skånemejerier numera

hårdare krav på att fakturor är utformade i enlighet med dessa. Samtliga fakturor ska skickas till följande adress:

Skånemejerier ek för
Leverantörsreskontran
205 03 Malmö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Förfalldatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Totalt fakturabelopp (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturans momsbelopp och valutakurs om annan valuta än SEK
- VAT-nummer
- Tillämpad mervärdesskattesats (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Telefonnummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Inköpsordernummer, (vid de tillfällen som ett sådant genererats av Skånemejeriers affärssystem)
- Referens. Vår referens ska alltid vara fullständigt För- och Efternamn
- Leveransadress
- Fakturaadress (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

Efter 1 september 2004 kommer fakturor som saknar denna information att returneras.

Skövde kommun *Ny 060511*: Den 1 oktober 2005 bytte Skövde kommun faktureringsadress eftersom alla pappersfakturor kommer att skannas in. Ny adress är:

Skövde kommun
Box 294
541 26 SKÖVDE

Alla fakturor och följesedlar måste vara av bra kvalitet när det gäller läsbarhet och utseende. Skicka inte med fakturakopior och kopior på följesedlar. Samlingsfakturor accepteras inte utan varje beställning/order ska motsvaras av en faktura.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- YY-referens i "Er referens". Åtta tecken utan mellanslag. Består alltid av bokstäverna YY följt av sex siffror. Exempel YY254200.
- Beställningsnummer från beställningssedel
- Leveransadress

Namn på beställare eller beställande enhet kan anges på fakturan.

Saknas de obligatoriska uppgifterna kommer fakturan att returneras. Fördröjningsavgifter eller motsvarande kommer inte att betalas av Skövde kommun. Skövde betalar alla fakturor, utan faktureringsavgifter, 30 dagar efter ankomstdatum.

SMHI 040824: SMHI har övergått till att skanna alla fakturor för att kunna hantera dem helt elektroniskt. Därför måste fakturor som skickas till SMHI vara märkta på ett speciellt sätt och se lika ut vid varje faktureringsstillfälle. Ny faktureringsadress är:

SMHI
Ekonomienheten/Faktura

601 76 Norrköping

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Under rubriken Er referens ska ett resursnummer anges (bokstaven A följt av sex siffror, exempelvis A000509)
- Postgiro eller Bankgiro (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturabelopp brutto (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturans momsbelopp (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Vad fakturan avser
- Beställningsnummer
- Beställare

Fakturor som inte uppfyller kraven ovan returneras utan betalning. Godtag inte beställningar från SMHI där resursnummer saknas.

Fakturan betalas 30 dagar efter den korrekta fakturans ankomstdag, om inte annat uttryckligen är avtalat. Om detta är en helgdag sker betalningen först påföljande arbetsdag.

Faktureringsavgifter, expeditonsavgifter eller andra pålägg accepteras ej, såvida inte avtal om detta har träffats mellan SMHI och leverantören.

Sodexo AB: Ny Faktureringsadress är:

Sodexo AB
Box 125
830 23 Hackås

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Uppdragsnummer: Detta måste alltid anges först i fältet "Er Referens". Uppdragsnumret fås av Sodexhos medarbetare och är ett 5-siffrigt nummer som motsvarar en av resultatenheterna inom Sodexo.

Solna Stad 041026: Barn – och utbildningsförvaltningen tillämnar sedan 1 oktober 2004 skanning av leverantörsfakturor. Faktureringsadressen är:

Solna Stad
831 88 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Bankgiro-/postgironummer
- Fakturabelopp
- Momsbelopp
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Referenskod – en unik femställig kod för beställaren/fakturamottagaren i Solna Stad som måste anges vid beställning för att vara med på fakturan. Staden accepterar inga fakturor som är utställda endast till Solna stad utan referenskod:
 - Bergshamraskolan: 61BER
 - Fröets förskola: 61BER
 - Tellus förskola: 61BER
 - Taurus förskola: 61BER
 - Rågens förskola: 61BER
 - Mittpunktens öppna förskola: 61BER
 - Bergshamra familjedaghem: 61BER
- Solna stad tillämnar betalningsvillkoret 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället.

Soluziona S.A. 050127: Soluziona Ingenieria S.L. Sociedad Unipersonal och Soluziona S.A. har gått ihop och heter numera Soluziona S.A. Fakturor skickas till:
Solucion S.A.
Apartado de Correos no. 61290
ES-28080 Madrid
Spanien

SSD Drives AB (f d Eurotherm Drivteknik AB) 041108: 1 november 2004 bytte Eurotherm Drivteknik AB namn till SSD Drives AB. Organisationsnummer, adresser, telefonnummer etc är samma som tidigare.
Orderavdelningen har en egen e-postadress: order.se@SSDdrives.com och faxnummer 035-17 73 16.

Starka 050127: Starka Betongindustrier KB, Starka Betongelement AB samt Starka AB inför elektronisk fakturahantering. Fakturan måste adresseras till rätt bolag och till följande adress:
Box 520
291 25 Kristianstad
Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens, som ska vara beställarens namn, t.ex. Agneta Nilsson. Övrig märkning som deras beställare anger ska även finnas med i underlaget.
- En faktura per referens.
- Projektnummer, när deras beställare anger det.

Är inte fakturan rätt märkt kommer den att returneras.

Statens Fastighetsverk *Uppdaterad 060524*: Sedan 1 oktober 2002 använder sig Statens fastighetsverk av elektronisk fakturahantering. Efter den 1 januari 2006 har SFV på grund av omorganisation följande faktureringsadress:
Statens fastighetsverk
FO XX (se lista nedan)
Box 820
833 26 Strömsund
FO står för Fastighetsområde och måste finnas i adressfältet för identifiering vid skanning, XX ska ersättas med något av följande:

XX	Avser
Regeringsbyggnader	Regeringsbyggnaderna, Riddarholmen, byggnader i Gamla stan och andra byggnader i Stockholm, tidigare Distrikt 1.
Kungliga slott	De kungliga slotten och Kungliga Djurgården, tidigare Distrikt 2 eller 4.
Museer och teatrar	Musei- och teaterbyggnader i Stockholm, samt Skeppsholmen och Kastellholmen, tidigare Distrikt 2.
Syd-Väst	Residens, fastigheter, fyrar, kronoholmar och monument i södra och västra Sverige, tidigare Distrikt 3.
Nord-Ost	Residens, fästningar, fyrar, kronoholmar, och monument i norra och östra Sverige samt Tumba bruksmiljö. Tidigare Distrikt 4 eller 1.

Jord	Jord- och skogsegendomar i södra och mellersta Sverige.
Skog	Fjäll- och skogsområden väster om odlingsgränsen, motsvarande inom renbetesfjällen samt skyddande älvsträckor i norra Sverige.
Utrikes	Statsägda ambassader samt andra statliga byggnader och anläggningar i utlandet.
Projekt	Projektenheten.
KA	Kulturarvsenheten.
Hk	Huvudkontoret med ekonomi-, kommunikation-, verksamhetsutvecklings-, juridik- och personalenhet.

Exempel: FO Regeringsbyggnader
FO Kungliga slott
FO Syd-Väst

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Fastighetsverkets personreferens och där det är relevant projekt- eller objektbeteckning.

Statens strålskyddsinstitut Ny 060524: SSI har sedan en tid digitaliserat sina leverantörsfakturor. På grund av omständigheter utanför deras kontroll har de blivit tvungna att byta faktureringsadress:

Statens strålskyddsinstitut

Box 821 03001

833 26 Strömsund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- "Er referens": För- och Efternamn eller annan referens enligt överenskommelse med SSI:s ekonomiavdelning.

Betalningsvillkor är alltid 30 dagar netto, om inte annat överenskommit.

Organisationsnummer ska alltid finnas på fakturan.

Stena Gotthard AB 041026: All verksamhet i nuvarande Stena Gotthard AB 556012-5691 överfördes 2004-09-01 till Stena Fragmentering AB, 556132-1752. I samband med detta byter Stena Fragmentering namn till Stena Gotthard AB.

Steris AB 050419: Steris AB har flyttat och har följande adress:

Steris AB

Isafjordsgatan 22 B, Plan 5

164 40 Kista

STFI-Packforsk AB: STFI, Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut AB, har bytt namn till STFI-Packforsk AB.

Stiftelsen AF Bostäder Ny 060511: Stiftelsen AF Bostäder har infört ett elektroniskt system för hantering av leverantörsfakturor. Ny faktureringsadress är:

Stiftelsen AF Bostäder

c/o BGC

BGC-id AFB0101

106 42 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens = beställarens anställningsnr (3 siffror) och namn (ex 505 Erik Brandting)
- För fakturor som svarar mot beställning ska beställningsnr tydligt framgå
- Fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum, fakturabelopp, fakturans momsbelopp, bankgiro, leverantörens organisationsnummer (F-skattesedel). (*Uppfylls i Orfi*)
- Datum då omsättning av varan eller tjänsten utförts/slutförts eller á-contobetaling erlagts.

Stiftelsen AF Bostäder använder sig av betalningsvillkoret 30 dagar. Fakturor som inte uppfyller kraven ovan returneras utan betalning.

Stockholms universitet Ny 060511: Stockholms universitet inför successivt scanning av sina leverantörsfakturor. Se följande länk för mer information: <http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=468> . Betalningsvillkoret 30 dagar tillämpas. *P g a statlig koncernredovisning anges "Stockholms universitet" som huvudkund och därmed överst i adressen i Orfi.*

Inst för biokemi o biofysik Ny 060616: Fakturor till Inst för biokemi o biofysik ska skickas till följande faktureringsadress:

Inst för biokemi o biofysik
Stockholms universitet
Fack 710673
R017
106 54 Stockholm

Inst för Organisk kemi Ny 060511: Fakturor till Inst. för Organisk kemi ska skickas till följande faktureringsadress:

Inst för Organisk kemi /ePP
Stockholms universitet
Fack 710699
R017
106 54 Stockholm

Sociologiska institutionen Ny 060616: Fakturor till Sociologiska institutionen ska skickas till följande faktureringsadress:

Sociologiska institutionen/ePP
Stockholms universitet
Fack 710442
R017
106 54 Stockholm

Stora Enso AB 050419: Stora Enso AB, enheterna Falun Research Centre (f d Stora Enso Research) resp Karlstad Research Centre, byter fakturaadress. Fakturorna kommer nu att skannas in hos Bankgirocentralen (BGC) som sedan vidareförmedlar fakturorna elektroniskt till Stora Enso AB. Ny faktureringsadress är:

Stora Enso AB
Falun Research Centre resp Karlstad Research Centre
c/o BGC
BGC-id: STE008
106 42 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referensnummer. Beställaren ska alltid uppge ett 3-ställigt referensnummer vid beställning.

Fakturan måste vara utställd på rätt juridisk person, Stora Enso AB.

Endast fakturor ska skickas till adressen ovan. Övrig post skickas till de vanliga adresserna.

Stora Enso Nymölla AB 050815: Fr o m 2 maj 2005 har Stora Enso Nymölla övergått till att internt hantera leverantörsfakturorna elektroniskt. Fakturorna med tillhörande bilagor ska skickas direkt till Bankgiro-centralen som vidareförmedlar fakturan elektroniskt. Ny faktureringsadress är:

Stora Enso Nymölla AB

c/o BGC

BGC-id: STE 107

106 42 Stockholm

Följande riktlinjer måste följas:

- Fakturan måste vara utställd på korrekt juridisk person, annars returneras den av BGC.
- När en beställning ligger som grund till fakturan ska beställningsnumret ovillkorligen anges, saknas beställningsnumret kommer fakturan att förklaras som ogiltig.
- Endast ett beställningsnummer per faktura.

Stora Enso Skoghall AB 041026: Företaget har elektronisk hantering av leverantörsfakturor och deras faktureringsadress är därför:

Stora Enso Skoghall AB

c/o BGC

BGC-id: STE 0103

106 42 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställningsnummer ("Som leverantör till oss ska ni inte sälja på kredit till oss utan att ha erhållit ett beställningsnummer från oss. Detta är er trygghet i affären").

Stora Enso Oyj (Finland) 041026: Stora Enso i Finland har standardiserat sin redovisningsprocess och därför ska alla fakturor till dem (gäller endast Finland) gå till respektive bolag med följande gemensamma adress (kundgruppen har fullständig förteckning):

Shared Service Center Finance, Finland

PO Box 2

FIN-48101 KOTKA

Sundsvalls Kommun Ny 060524: Sundsvalls Kommun övergår till elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturor. Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Post-/Bankgiro, organisationsnummer, fakturanummer/OCR nummer, fakturadatum, fakturabelopp, momsbelopp. (*Uppfylls i Orfi*)
- Adressaten måste vara Sundsvalls Kommun.

Betalningsvillkoret är 30 dagar om inget annat avtalats.

Under tiden för detta projekt kommer kommunens förvaltningar att övergå till en referens bestående av en åttaställig kod. Detta innebär att

de kommer att frångå namn som referens. Dock kommer de under en period att använda sig av både namn och kod. Kräv alltid en referens, av kommunens medarbetare, vid beställningar.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet 050128: Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har beslutat att gå samman till ett nytt gemensamt förbund – Sveriges Kommuner och Landsting. Den formella förändringen sker inte förrän 2007. Men redan från 2005 kommer de att i all daglig verksamhet lansera namnet Sveriges Kommuner och Landsting, förkortat till SKL. Förbunden sitter i samma lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm. Faktureringsadress är:

Svenska Kommunförbundet
c/o Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm

Förbunden tillämpar principen 30 dagar netto för alla fakturor om inte annat överenskommits. Fakturerings- och andra administrationsavgifter accepteras inte.

Svenska Retursystem AB 050815: Fr o m 1 juni 2005 har Svenska Retursystem AB infört ett nytt system för hantering av leverantörsfakturor. Ny faktureringsadress är:

Svenska Retursystem AB
c/o BGC
BGCID SRS100
106 42 Stockholm

Alla leverantörsfakturor måste vara märkta enligt nedan:

- Bankgiro nr (*automatiskt i Orfi*)
- Fakturanr (*automatiskt i Orfi*)
- Fakturadatum (*automatiskt i Orfi*)
- Förfalldatum (*automatiskt i Orfi*)
- Totalbelopp inkl. moms (*automatiskt i Orfi*)
- Momsbelopp (*automatiskt i Orfi*)
- Vår referens (Beställarens namn)

Om någon uppgift saknas skickas fakturan i retur för komplettering.

Svensk Biogas i Linköping AB 050128: Fr o m 2005-01-01 har Linköpings Biogas AB och Svensk Biogas i Linköping AB sammangått i ett gemensamt bolag med följande adress:

Svensk Biogas i Linköping AB
Box 1500
581 15 Linköping

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU 050127: SLU har infört elektronisk fakturahantering. Det innebär att leverantörsfakturorna fortsättningsvis ska skickas till en gemensam fakturaadress där de skannas och tolkas elektroniskt. För att fakturan ska komma till rätt handläggare efter inskanning måste referens anges enligt nedan. Det är viktigt att endast faktura och eventuell specifikation finns i kuvertet. De fakturor som inte uppfyller nedanstående krav kommer de att returnera för korrigerig. Faktureringsadress är:

SLU

Fakturamottagning

930 87 Arjeplog

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställaren ska vid varje beställning ange sin referens som består av tre (fem) siffror och tre bokstäver, ex 123ABC eller 12300ABC. Siffrorna är kostnadsställe och bokstäverna är en förkortning av beställarens för- och efternamn. Referensen kan placeras i särskilt fält för "Er referens" eller i fakturaadressen (*Orfi: ange i "Er referens"*).
- Om referens av någon anledning inte kan anges är det särskilt viktigt att enhetens och/eller beställarens namn finns på fakturan.
- Särskild leveransadress till beställande enhet ska anges för beställd vara/tjänst (*Orfi: ange i de extra text-raderna*)
- Övriga krav:
 - o Fakturan ska vara läsbar även efter skanning och uppfylla Skatteverkets krav på fakturor
 - o Annan betalningstid än 30 dagar godkänns endast efter avtal
 - o Faktureringsavgift/expeditionsavgift mm betalas ej.

Sveriges Stärkelseproducenter 040824: Fr o m 1 juli 2004 har Sveriges

Stärkelseproducenter ny faktureringsadress:

Sveriges Stärkelseproducenter

Box 2050

294 02 Sölvesborg

Sveriges Television (SVT) 041103: Ny faktureringsadress är:

Sveriges Television (SVT)

c/o BGC

BGC-id SVT0101

106 42 Stockholm

Fakturan ska uppfylla det nya EU-direktivet.

Samtliga fakturor ska innehålla fältet Er referens = en 4-siffrig och/eller 8-siffrig kod som SVTs beställare alltid ska uppge vid beställning. Inget annat får anges som "Er referens". Den 4-siffriga koden avser kostnadsställe och den 8-siffriga koden produktionsnummer.

Exempelvis:

- 5310 (i de fall där endast kostnadsstället finns angivet)
- 5310-50035310 (när både kostnadsställe och produktions/projektnummer finns angivet)
- 50035310 (när endast produktions/projektnummer finns angivet)

Beställarens namn ska alltid anges, men aldrig under rubriken "Er referens" (*exempelvis i textfälten*)

Om SVT meddelar ett ordernummer vid beställningen ska det anges på fakturan och orderref.fältet.

Om fakturan inte följer informationen ovan skickas den tillbaka för komplettering. Vid frågor kontakta: lev.fakturor@svt.se eller 08-784 61 98.

SWECO-koncernen:

Ny faktureringsadress är:

Bolagsnamn

831 88 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Deras referens: Fullständigt namn
- Referensnummer (eller liknande): Deras projektnummer (10 siffror i löpande följd) eller resultatenheter (4 siffror) ska lämnas av den som beställer.

Detta gäller följande bolag:

- SWECO AB
- SWECO Connect AB
- SWECO FFNS Arkitekter AB
- SWECO BLOCO AB
- SWECO VBB AB
- SWECO Position AB
- SWECO VIAK AB
- SWECO Theorells AB
- SWECO Projektledning AB
- SWECO Energuide AB
- SWECO Industriteknik AB

Swegon AB 050128: PM-Luft och Stifab Farex gick 2005-01-01 samman till ett företag och har fått namnet Swegon. Alla fakturor ska ställas till det företagsnamnet.

Sydkraft Gas AB: Fr o m 1 april 2004 ändrar Sydkraft Gas AB faktureringsadress till:

Sydkraft Gas AB

831 88 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens (ska uppges av Sydkraft Gas AB:s medarbetare)
- Fakturadatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Totalbelopp
- Momsbelopp

Sydgas AB har uppgått i Sydkraft Gas AB 2002-12-05 och därför returneras fakturor som är utställda på Sydgas AB.

OBS! Denna faktureringsadress gäller endast Sydkraft Gas AB och berör inte andra Sydkraftbolag.

Södertörns Högskola: Ny faktureringsadress är:

Södertörns Högskola

Ekonomiservice

Box 4002

141 04 Huddinge

Detta gäller all fakturering till Södertörns Högskola. Annan faktureringsadress medför att fakturan kommer att återsändas för omfakturering.

T&F Informa UK Ltd 050128: 2005-01-01 bytte Informa UK Limited namn till

T&F Informa UK Ltd. Faktureringsadressen är fortsatt:

T & F Informa UK Ltd

Purchase Ledger Department

Po Box 7044
 Sheepen Place
 Colchester
 Essex
 CO3 3WQ
 Storbritannien

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Kontaktnamn (personen hos T&F Informa UK Ltd som beställde varan eller tjänsten)

Tate & Lyle 050128: Tate & Lyle gruppen har samlat sina operativa verksamheter under varumärket Tate & Lyle. Konsumentvarumärkena kommer att bestå men namn som Amylum, A.E. Staley Manufacturing, Alcântara och United Molasses kommer att ändras till Tate & Lyle fr o m 15 november 2004.

Taxi Skåne AB 050419: Fr o m 11 april ändrar Taxi Skåne AB besöks- och postadress till V Stationstorget 10, 222 37 Lund.

Technical University of Denmark (DTU): Fr o m 1 juni 2004 är ny faktureringsadress:

Technical University of Denmark
 Finance Division
 Anker Engelundsvej 1
 Building 101A
 DK-2800 Kgs. Lyngby

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Institutionens namn
- 4-siffrigt avdelningsnummer
- Beställarens namn

Betalningsvillkor är innevarande månad + 30 dagar, räknat från fakturadatumet. *(Ställ ut fakturan i Orfi så sent som möjligt i innevarande månad för att undvika problem med räntefaktura vid sen inbetalning.)*

TeliaSonera Sverige AB: Faktureringsadress är:

TeliaSonera Sverige AB
 c/o Ekonomiservice
 123 86 Farsta

TeliaSonera Network Sales AB: Faktureringsadress är:

TeliaSonera Network Sales AB
 c/o Ekonomiservice
 123 86 Farsta

TeliaSonera AB: Faktureringsadress är (gäller även TeliaSonera AB Networks):

Aktuellt bolag
 c/o Ekonomiservice
 123 86 Farsta

TeliaSonera IT-service AB: Faktureringsadress är:

TeliaSonera IT-service AB

c/o Ekonomiservice
123 86 Farsta

TeliaSonera Mobile Networks AB: Faktureringsadress är:

TeliaSonera Mobile Networks AB
c/o Ekonomi
131 86 Nacka Strand

Tetra Pak Carton Ambient AB Ny 060511: Fakturor till Tetra Pak Carton Ambient AB ska skickas till följande faktureringsadress eftersom de har övergått till elektronisk fakturahantering:

Tetra Pak Carton Ambient AB
Box 2919
212 09 Malmö

All övrig post ska skickas till Ruben Rausing's Gata, 221 86 Lund.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Fakturadatum, fakturanummer, belopp att betala, utställarens organisationsnummer samt skrivet att F-skattesedel finns, utställarens momsregistreringsnummer. (*Uppfylls i Orfi*)
- Vid omvänd skattskyldighet, dvs vid inköp av varor från EU eller vid inköp av tjänster från EU eller 3:e land, ska Tetra Pak Carton Ambient AB:s VAT nummer anges.
- Fullständigt namn och adress på både utställaren och mottagaren av fakturan.
- Eventuellt Tetra Pak Carton Ambient AB:s inköpsorder nummer.
- De levererade varornas eller tjänsternas mängd, omfattning och art.
- Dagen då leverans eller tillhandhållande av tjänst utförts eller slutförts eller dagen då á conto betalning erlagts.
- Beskattningsunderlag för varje mervärdesskattesats – om inte, se sista punkten.
- Tillämpad mervärdesskattesats – om inte, se sista punkten.
- Mervärdesskatt att betala, dvs momsbeloppet – om inte, se sista punkten.
- När mervärdesskatt ej utgår (befrielse från skatt) ska det anges relevant lagrum i ML (mervärdesskattelagen), EG-direktivet eller annan relevant uppgift.

Saknas ovanstående information kommer fakturan att skickas tillbaka för komplettering.

Undvik att häfta fakturan, använd gem istället.

Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB Ny 060524: Ny faktureringsadress är:

Tetra Pak Dairy & Beverage Systems AB
Box 2919
212 09 Malmö

Skicka endast ett exemplar av fakturan, inga kopior.

TIB Molbiol Syntheselabor GmbH (Tyskland) 050419: Fr o m 1 januari

2005 är den nya adressen följande:
TIB Molbiol Syntheselabor GmbH
Eresburgstraße 22-23
D-12103 Berlin

Germany

TietoEnator Business Support Sweden AB 050131: Faktureringsadress fr o m 25 november 2004 är:

TietoEnator Business Support Sweden AB

Box 33

125 21 Älvsjö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens
- Kostnadsställe
- Projekt

TietoEnator Financial Solutions AB: Fr o m 17 mars 2004 byter Tieto Enator Financial Solutions AB faktureringsadress till:

TietoEnator Financial Solutions AB

Leverantörsreskontran

164 87 Kista

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Tydlig referens i form av namn eller avdelning

TietoEnator Healthcare AB 050131: Faktureringsadress fr o m 25 november 2004 är:

TietoEnator Healthcare AB

Box 33

125 21 Älvsjö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens
- Kostnadsställe
- Projekt

TietoEnator Public & Healthcare AB 050131: Faktureringsadress fr o m 25 november 2004 är:

TietoEnator Public & Healthcare AB

Box 33

125 21 Älvsjö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens
- Kostnadsställe
- Projekt

TietoEnator Sverige AB 050131: Faktureringsadress fr o m 25 november 2004 är:

TietoEnator Sverige AB

Box 33

125 21 Älvsjö

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens
- Kostnadsställe
- Projekt

Tjänstemännens bildningsverksamhet, TBV: Ny faktureringsadress är:

Tjänstemännens bildningsverksamhet, TBV

Ekonomienheten

Box 1514

751 45 Uppsala

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Projektnummer bestående av nio siffror
- TBVs referensperson (för- och efternamn)

Toyota Motor Engineering & Manufacturing S.A. / N.V. 050131: Faktu-

reringsadress för "Advanced Technology Dept." är:

Toyota Motor Engineering & Manufacturing

Accounting Department

Av. Du Bourget/Bourgetlaan 60

1140 Brussels

Belgien

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Fakturanummer
- Beskrivning av tjänst
- Kontaktperson i AT, avdelningskod 5070
- Belopp i EUR eller annan valuta enligt bankuppgifterna som de får
- LUs bankuppgifter

Fakturan ska skrivas under och skickas per post till följande adress:

Toyota Motor Engineering & Manufacturing

Marleen De Weser

Advanced Technology Dept.

Technical Centre B

Hoge Wei 33B

1930 Zaventem

Belgien

Träteck, AB, Institutet för träteknisk forskning 041026: AB Trätecks

verksamhet kommer att överföras till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB, fr o m 1 oktober 2004. SP är idag moderbolag till AB Träteck. SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB inträder i befintliga avtal och övertar de rättigheter och skyldigheter som AB Träteck idag har. Fakturor efter 30 september 2004 ska ställas till:

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

Box 857

501 15 Borås

Tyréns AB och Tyréns Projektledarna AB 041026: Tyréns har övergått till

elektronisk fakturahantering och ny faktureringsadress är:

Tyréns AB alt. Tyréns Projektledarna AB

Fakturaavdelningen

Box 310

830 24 Hackås

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens: I fältet "er referens" eller liknande ska alltid namn anges. Namnet ska vara i formen Förnamn Efternamn. Det är denna referensperson som kommer att få fakturan.
- I övrigt (*Uppfylls vid registrering i Orff*):

- Rätt juridiskt bolagsnamn
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfalldatum
- Fakturabelopp
- Fakturans momsbelopp
- Bankgiro (i andra hand postgiro)
- LUs organisationsnummer

Betalningstid är 30 dagar och faktureringsavgifter betalas ej.

UCB Celltech (f d Celltech R&D Limited, Storbritannien) 050419: Den 6 juli 2004 köpte UCB S.A. i Belgien Celltech Group plc, som är moderbolag till Celltech R&D Limited. Som en följd av det här uppköpet så överförs Celltech R&D Limiteds verksamhet till UCB Celltech, den brittiska grenen av UCB S.A. Adressen för fakturor och övrig post är oförändrad:

UCB Celltech
208 Bath Road
Slough
Berkshire SL1 3WE
Storbritannien

Ugglarps Slakteri AB 050131: Som en följd av att Ugglarps kunder kräver ökad betalningstid jämte genomförd översyn av deras administrativa rutiner ber de oss beakta följande vid försäljning av varor och tjänster till dem:

Faktureringsadress är:

Ugglarps Slakteri AB
Järnyxegatan 5
213 75 Malmö

Betalningsvillkor: Ugglarps accepterar inte några andra betalningsvillkor än 45 räntefria dagar från fakturadatum, om inget annat avtalats.

Faktura- och/eller expeditionsavgifter: accepteras inte.

Krav- och/eller påminnelseavgifter: Avgifter accepteras om försenad betalning beror på Ugglarps och då avgiften är rimlig.

Angivande av referenser: För att snabbt kunna utreda eventuella oklarheter så fordras att både Er och vår referens är utsatta på fakturan.

Umeå universitet Ny 060616: Fr o m 1 maj 2006 tillämpar sig Umeå universitet av elektronisk fakturahantering. Ny faktureringsadress är:

Umeå universitet
Namn på institution/enhet
Box 921
833 27 Strömsund

Uppgifter som ska framgå av fakturan och som alltid ska anges av beställare vid Umeå universitet:

- Fakturaadress enligt ovan
- Referenskod i särskilt markerat fält markerat med "Er referens" eller i omedelbar närhet till fältet för fakturaadress
- Om möjligt bör också beställarens namn framgå, gärna i anslutning till fältet "Er referens"

Referenskod: De vid Umeå universitet som har rätt att beställa har en referenskod. Den är alfanumerisk och består av 4-7 tecken. Strukturen är fyra siffror alternativt fyra siffror direkt följda (utan mellanslag) av

tre VERSALER. För att beställning ska vara godkänd av Umeå universitet ska beställaren alltid uppge denna referenskod.

Referensnamn: Vid beställning ska beställaren också uppge sitt namn. Detta ska anges som referensnamn på fakturan.

Fakturan ska även innehålla uppgift om:

- Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer; leverantörens Plus-, Bankgiro och/eller bankkontonummer/IBAN; fakturanummer; fakturadatum; förfallodatum och betalningsvillkor; valuta (om annan än SEK); totalt fakturabelopp; totalt momsbelopp samt momssats; uppgift om F-skattebevis; varans/tjänstens benämning och pris (*Orfi möjliggör detta*)

Om fakturan är ofullständig eller felaktig, dvs inte innehåller ovanstående information, kan den komma att returneras för komplettering. Då detta sker kommer betalningsperioden att räknas från fakturans nya ankomstdatum.

För mer information se: <http://www.umu.se/ea/>

Unifob AS 050131: Universitetet i Bergen inför elektronisk fakturahantering fr o m 1 januari 2005 och eftersom Unifob använder UiBs ekonomisystem så är deras nya fakturaadress följande:

Unifob AS
c/o Universitetet i Bergen
v/Regnskapskontoret
Postboks 7800
5020 BERGEN
Norge

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- En 6-siffrig kod som refererar till beställaren. Den här koden ska Unifobs beställare uppge vid all beställning av varor och tjänster. Om koden måste dela fält med annan referens måste koden anges först.

Om LU ställer ut periodiska fakturor (t ex för prenumerationer) så ber Unifob oss vänta med att ändra fakturaadress förrän de aktuella avdelningarna har meddelat rätt kod.

Skriften på fakturan ska vara tydlig och inte på färgat papper. Eventuella bilagor ska inte häftas samman med fakturan.

Unilever Sverige AB Ny 060511: Den 1 januari 2006 gick moderbolaget Unilever Sverige samman i en juridisk person, Unilever Sverige AB, med dotterbolagen Unilever Bestfoods AB, GB Glace AB och Lever Fabergé AB. De nya affärsenheterna är Foods, Ice Cream och Home and Personal Care. De har gemensamma funktioner för Finance, Human Resources, Supply Chain och Communication. Ny faktureringsadress för de tidigare bolagen *Unilever Sverige AB* och *Unilever Bestfoods AB* är:

Unilever Sverige AB
Box 873
833 26 Strömsund

Ny faktureringsadress för de tidigare bolagen *GB Glace AB* och *Lever Fabergé AB* är:

Unilever Sverige AB
Box 925

833 27 Strömsund

Enligt tidigare meddelande från Unilever Bestfoods AB så ska fakturan innehålla uppgift om:

- Referens. Deras referens ska vara deras inköpsordernummer (purchaseorder, PO) om fakturabeloppet är över 3000 SEK. Detta nummer är ett tioställigt dokument som bokats i deras affärssystem av deras beställare. Som referens för fakturor med totalbelopp under 3000 SEK ska istället namn på deras beställare finnas på fakturan.
- Faktureringsadress (enligt ovan). Skilj på postadress, leveransadress och faktureringsadress.

Fakturor som saknar denna information kommer att returneras för komplettering.

Universitetet i Bergen 050131: Fr o m 1 januari 2005 använder sig universitetet i Bergen (UiB) av elektronisk fakturahantering. Ny faktureringsadress är därför:

Universitetet i Bergen
Regnskapskontoret
Postboks 7800
5020 BERGEN
Norge

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- En 6-siffrig kod som referens till beställaren. Den här koden ska uppges av beställaren vid beställning av varor och tjänster. Om koden måste dela fält med annan referens måste koden sättas först i fältet.

Om LU skickar periodisk faktura (t ex prenumerationer) ber UiB oss att vänta med att ändra faktureringsadressen tills den aktuella avdelningen har uppgett rätt kod.

Skriften på fakturan ska vara tydlig och inte på färgat papper. Eventuella bilagor ska inte häftas samman med fakturan, men gem går bra.

Vi kan inte räkna med att fakturor som inte följer ovanstående krav blir betalda i tid. UiB önskar inte heller betala dröjsmålsräntor som följd av detta.

Uppsala kommun 050419: Uppsala kommun använder sig av faktureringsadresser.

En fullständig lista över dessa finns på följande hemsida:
http://www.uppsala.se/upsala/templates/StandardPage_6439.aspx

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Nämndnummer (4 siffror)
- Ansvarsnummer
- Eventuellt namn

Validus Engineering AB (f d ANKER-ZEMER Design AB) 040824:

ANKER-ZEMER Design AB har bytt namn och ägare. Man heter numera Validus Engineering AB och har följande adress:

Validus Engineering AB
P.O. Box 806
245 18 Staffanstorp

Vattenfall Eldistribution AB: Som ett led i affärsområde Elnäts nya organisation och för att möta kraven på en effektiv och rationell nätverksamhet bildades Vattenfall Eldistribution AB den 9 december 2003. Bolagets bildande sker genom fusion av Vattenfall Sveanät AB, Vattenfall Västrnät AB, Vattenfall Norrnät AB och Vattenfall Östrnät AB, in i Vattenfall Regionnät AB som därefter byter namn till Vattenfall Eldistribution AB. Ny faktureringsadress är:

Vattenfall Eldistribution AB
191 97 Sollentuna

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställarens referens och beställningsnummer
- Korrekt juridisk person

Vattenfall Power Consultant AB (fd SwedPower AB) Ny 060616: Under 2005 har styrelsen för SwedPower AB tagit beslutet att ändra företagets namn till Vattenfall Power Consultant AB. Detta blev registrerat hos Bolagsverket den 19 april 2006. Ny faktureringsadress är:

Vattenfall Power Consultant AB
Box 527
162 16 Stockholm

Veidekke 050419: Veidekke Stockholm AB som ingår i den norska bygg- och fastighetskoncernen Veidekke ASA kommer som ett led i Veidekkes strategi att per den 1 april 2005 delas i två nya bolag:

1. Veidekke Stockholm AB kommer att namnändras till Veidekke Anläggning Öst AB och bedriva anläggningsverksamheten.
2. Byggsmederna AB som ingår i Veidekke-koncernen kommer att namnändras till Veidekke Bygg Stockholm AB och bedriva byggverksamheten.
3. Filial Veidekke ASA Norge som bedriver projekt E4 förbifart Uppsala kommer att fortsätta som tidigare.

Den 1 april 2005 lägger Veidekke över byggverksamheten som ligger i Veidekke Stockholm AB till Veidekke Bygg Stockholm AB.

Fr o m 1 april 2005 gäller följande:

- Fakturor avseende byggprojekt (projekt som har ett nummer mellan 50005-59999) ska faktureras till:
Veidekke Bygg Stockholm AB
Box 1503, 172 29 Sundbyberg
- Övriga fakturor som tidigare (endast namnändring till Veidekke Anläggning Öst AB)
- Fakturor avseende projekt E4 förbifart Uppsala (Filial Veidekke ASA Norge) som tidigare. Inga ändringar.

Vellinge kommun Ny 060524: Under våren 2006 kommer Vellinge kommun att införa skanning av leverantörsfakturor. Införandet av skanning kommer att ske successivt. Vellinge kommuns faktureringsadress kommer att ändras när samtliga enheter skannar sina fakturor. Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Vellinge kommuns namn och fullständiga fakturaadress
- Namn på enhet och beställare
- Referens ID nummer

Den som beställer eller avropar från Vellinge kommuns räkning är skyldig att lämna uppgift på **Referens ID** vid köp eller avrop. Saknas uppgift så efterfråga Referens ID av beställaren.

Skicka inte med prislister, broschyrer, fakturakopior och liknande tillsammans med fakturan.

Vetlanda kommun 050419: Under 2005 kommer Vetlanda kommun successivt att införa skanning av leverantörsfakturor. Verksamheterna kommer att gå över till följande faktureringsadress.

Vetlanda kommun
”Förvaltning/enhet”

Box 293

574 23 Vetlanda

Övrig post ska skickas till de vanliga adresserna. De olika verksamheterna kommer att kontakta oss och uppge rätt fakturaadress och be oss lägga till en referens. Planerade starttider är följande:

- Nov 2004, Ekonomikontoret och IT-service
- Jan 2005, Personalkontoret, Kommunkansliet och Miljö & Bygg
- Mars 2005, Tekniska kontoret (Förrådet kommer troligtvis att komma in senare.)
- April 2005, Barn och utbildningsförvaltningen
- Sept. 2005, Socialförvaltningen
- Okt 2005, Kultur & Fritidsförvaltningen

För att underlätta för skanningen bör fakturan uppfylla följande önskemål:

- Helst vara utskriven på 80 gr vitt papper, eller papper utan bakgrundstryck där fakturaraderna finns
- Det som fakturan avser står i klartext på fakturan, enbart hänvisning till följesedel är inte bra.
- En faktura per order/objekt eller liknande uppdelning i överenskommelsen med beställaren underlättar också hanteringen
- Om följesedlar eller specifikationer hör till fakturan måste de skickas tillsammans med fakturan, i annat fall på den vanliga adressen (Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda)

Vilhelmina kommun Ny 060524: Under januari 2006 har Vilhelmina kommun övergått till elektronisk fakturahantering. Faktureringsadress är:

Vilhelmina kommun

Ekonomienheten

912 81 Vilhelmina

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens: Arbetsställe/arbetsenhet
- Beställarens för- och efternamn
- Fakturanummer, fakturadatum, förfalldatum/betalningsvillkor, fakturabelopp, valuta, momsbelopp, organisationsnummer/VAT nummer, betalningssätt (PlusGiro-, bankgiro-nummer eller bankkontonummer). (*Uppfylls i Orfi*)
- För fakturor som svarar mot inköpsorder/rekvisition ska beställningsnummer tydligt framgå
- Datum för utförd tjänst/varuleverans
- Varu-/tjänstebenenämning med artikelnummer/tidsåtgång

- Pris för vara/tjänst per artikel
- Fakturan betalas 30 dagar efter att fakturan ankommit om inte annat uttryckligen avtalats. Om detta är en helgdag sker betalningen den först påföljande arbetsdagen.
- Fakturan önskas i ett exemplar utan fakturor, och utan reklamutskick. I och med övergången kommer fakturor som inte innehåller den information som finns specificerad ovan att skickas tillbaka. Betalningsperioden räknas då efter ny ankomstregistrering. Vid frågor kontakta Vilhelmina kommuns ekonomiavdelning, tfn 0940-14056.

Vishay: Företaget har ändrat namn till Vishay Measurements Group UK Limited.

Vodafone Group Services Limited 041026: Fr o m 1 oktober 2004 kommer alla fakturor som skickas till Vodafone Group Services Limited utan referens till ett giltigt Purchase Order att returneras. Alla fakturor måste ställas ut i namnet Vodafone Group Services Limited och skickas till följande faktureringsadress:

Vodafone Group Services Limited
Accounts Payable
Edison House, The Connection
Newbury, RG14 2FN
United Kingdom

Följande företag och affärsnamn är antingen inte längre giltiga eller är inte separata enheter from Vodafone Group Services Limited:

- Vodafone Global Products and Services Limited
- Vodafone Global Content Services Limited
- Vodafone Global Technology and Business Integration
- Vodafone Global Marketing

Fakturor som adresseras till dessa namn kommer att returneras och inte betalas.

Volvo-gruppen: Alla fakturor till företag inom Volvo-gruppen måste innehålla uppgift om:

- Orden "faktura" eller "kreditfaktura" (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturadatum (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Fakturanummer (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Leverantörens PARMA-nummer (avsändare) (kontakta kundgruppen)
- Kundens PARMA-nummer (mottagare)
- Leverantörens VAT-nummer (*kommer automatiskt på kundfakturan om man väljer språk: Engelska vid utskrift av fakturan*)
- Kundens VAT-nummer (*kommer automatiskt på kundfakturan om man väljer språk: Engelska vid utskrift av fakturan*)
- Fakturaadress (inkl korrekt företagsnamn för kunden) (*kommer automatiskt på kundfakturan efter val*)
- Leveransadress
- Kundens referens – ordernummer eller referens, namn och avdelning
- Leverantörens namn, adress (*kommer automatiskt på kundfakturan*) och referens
- Betalningsvillkor (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Betalningsinstruktioner (*kommer automatiskt på kundfakturan*)

- Faktureringsvaluta (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Information om eventuell dröjsmålsränta (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Kvantiteten och slaget av vara som levererats eller omfattningen och slaget av tjänst som tillhandahållits
- Momsbelopp specificerat per momssats – och totalt momsbelopp (*kommer automatiskt på kundfakturan, beroende på vad som registrerats*)
- Momssats som tillämpats (*kommer automatiskt på kundfakturan, beroende på vad som registrerats*)
- Det momspliktiga beloppet per momssats eller undantag, enhetspriset exkl moms och eventuell rabatt om de inte är inräknade i enhetspriset
- Totalt fakturerat belopp (*kommer automatiskt på kundfakturan*)
- Om moms inte faktureras, referera till t ex "undantaget från moms"
- Om leveransen skett med tre parter inblandade behövs tydlig referens om detta

Varje Volvo-företag har ett eget suffix. Suffixet visar var varorna levererades till. Endast ett suffix per faktura. För att fakturan ska kunna matchas med varorna måste följande information vara angivet på fakturan:

- Volvo´s delnummer
- Enhet
- Enhetspris
- Totalt pris per artikel
- Leveransföljesedelnummer med datum
- När det är aktuellt, distriktnummer och chassinummer

Volvo Car Corporation 041026: Alla fakturor till Volvo Car Corporation måste innehålla uppgift om:

- Purchase Order nummer

Volvo Car Corporation betalar inte dröjsmålsränta om den är mindre än 100 SEK, gäller försening som är mindre än 7 dagar eller räntan är högre än 15%.

Vägverket Ny 060516: Fr o m 1 mars 2006 har Vägverket infört elektronisk fakturahantering. Alla fakturor ska härefter skickas till speciella faktureringsadresser i Strömsund. (för komplett lista se deras hemsida: www.vv.se/faktura). Ändringen gäller inte affärsenheterna Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Vägverket Färjerederiet.

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Objektnummer. Består av 3-8 tecken. Ange objektnummer och referensperson med för- och efternamn (separerade med mellanslag; får inte hela namnet plats kan förnamnet anges med initial eller ange hela namnet någon annanstans på fakturahuvudet) i fältet "Er referens" på fakturan enligt exempel:
 - o Er referens: 12345678 Per Andersson
 - o Er referens: CDI12345 Per Andersson
- Diarie/Avtalsnummer. Kan anges i fakturahuvudet eller i utrymme för specifikation av innehållet i varan eller tjänsten.

- Order- eller beställningsnummer. Kan anges i fakturahuvudet eller i utrymme för specifikation av innehållet i varan eller tjänsten.
- Kopia på beställningsblanketter och följesedlar. Om det finns en rekvisition eller beställningsblankett ska denna bifogas fakturan. Följesedlar ska bifogas fakturan direkt.
- Beställaren anger eventuella övriga krav eller önskemål om vad fakturan ska innehålla.

Skicka endast ett fakturaoriginal, inga kopior. Skriv ut fakturan på vitt vanligt skrivarpapper.

Fakturor med inaktuell adress eller där uppgifter saknas kommer att returneras för komplettering. Då flyttas förfallodagen fram till 30 dagar efter mottagandet av den kompletterande fakturan.

Kontakta beställaren på Vägverket om objekt nummer saknas, växel 0771-119 119.

Värmdö kommun *Ny 060524*: 1 november 2005 övergick Värmdö kommun till elektronisk fakturahantering. Ny faktureringsadress är:

Värmdö kommun
Nämnd, förvaltning eller avdelning
 VK 001
 106 37 Stockholm

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er referens: Som referens ska beställarens användarID anges. Den ska efterfrågas/uppges vid beställning och fungerar som adressat i systemet.

Om uppgifter saknas kan fakturan komma att återsändas för komplettering, vilket innebär fördröjning med betalning.

Värnamo kommun 050131: Värnamo kommun tillämpar central fakturahantering. För att de ska kunna betala i tid är det mycket viktigt att fakturorna är korrekta. Faktureringsadress är:

Värnamo kommun
 Inköpsavdelningen
 331 83 Värnamo

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Referens/leveransställe

Västra Götalandsregionen 050419

Administrativt Centrum Ny 060516: Fr o m 1 januari 2006 har Administrativt Centrum i Västra Götalandsregionen infört elektronisk fakturahantering. Administrativt Centrum hanterar vaktmästeri, diarium, tryckeri, cafeterior, Hem-PC, ekonomi- och personalservice mm på Regionens Hus i Vänersborg, Mariestad, Göteborg, Uddevalla, Borås och Skövde. Ny faktureringsadress är:

Västra Götalandsregionen
 Administrativt Centrum
 Box 963
 831 29 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er referens. Som referens ska alltid beställaren ange ett sexsiffrigt ID-nummer (Beställar-ID/Best-ID).

Fakturan kommer att returneras om den inte stämmer enligt anvisningarna ovan. Då fördröjs betalningsprocessen. Dröjsmålsrätor på fakturor som returneras på grund av att uppgifter saknas, accepteras inte.

Alingsås Lasarett 050419: Fr o m 14 februari 2005 inför Alingsås lasarett elektronisk fakturahantering. Ny faktureringsadress är:

Alingsås Lasarett

(ev. avd. eller person gärna ref.nr här) – *(Person och ref.nr anges i referensfältet i Orfi)*

Box 952

831 29 Östersund

När fakturan har skannats och maskintolkats kommer den (om den är korrekt) att styras till den mottagare som står som "Er referens".

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Leveransadress
- Er referens – Mycket viktigt! Beställarens ref.nr är ett femställig nummer
- Namn (för och efternamn) på beställaren
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum
- Fakturans belopp
- Fakturans momsbelopp och tillämpad momssats
- Organisationsnummer
- Plus- eller bankgironummer

Regionen har betalningsvillkoret 30 dagar och betalar alltså 30 dagar efter fakturadatum om inte annan tid reglerats i avtal med Westma.

Faktureringsavgifter betalas endast då så reglerats i avtal med Westma.

Vid frågor kontakta fakturacentralen.al@vgregion.se

Kungälv's sjukhus 041026: Kungälv's Sjukhus byter ekonomihantering och skickar sina fakturor för scanning i Östersund. Deras faktureringsadress är därför:

Dokumenthuset Recall AB

c/o Kungälv's Sjukhus

831 88 Östersund

P g a tekniska skäl så blir adressen i Orfi:

Västra Götalandsregionen

Kungälv's sjukhus

c/o Dokumenthuset Recall AB

831 88 Östersund

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Organisationsnummer *(kommer automatiskt på kundfakturan)*
- VAT-nummer eller momsbefrielse
- Momsbelopp samt skattesats i % *(kommer automatiskt på kundfakturan)*
- Fakturanummer *(kommer automatiskt på kundfakturan)*
- Innehav av f-skatt *(kommer automatiskt på kundfakturan)*
- Betalningsvillkor *(kommer automatiskt på kundfakturan)*
- **Ref nr** av den som beställt varan – ansvars nr

NU-sjukvården 050815: NU-sjukvården (Uddevalla Sjukhus, Strömstad Sjukhus, Lysekils Sjukhus, Dalsland Sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus) har infört elektronisk fakturahantering. Ny faktureringsadress är:

Västra Götalandsregionen

NU-sjukvården

Box 949

831 29 Östersund

Som referens måste beställaren alltid ange en sexställig kod vilken fungerar som adressat i systemet. Den kan bestå av både bokstäver och siffror. **Koden måste anges på fakturan i fältet "Er referens"**. Endast 30 dagar från fakturans ankomstdag accepteras. Expeditions-, fakturerings eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen accepteras inte. Sådana fakturor kommer att återsändas till leverantören.

Primär- och tandvårdsförvaltningen Ny 060517: Den 1 februari 2006 införs elektronisk fakturahantering i hela Primär- och tandvårdsförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Förändringen innebär att alla fakturor från och med 1 februari 2006 skannas in och tolkas maskinellt. Det ställer vissa krav på hur fakturan ska utformas – se nedan. Om nödvändiga uppgifter saknas kommer fakturan att sändas tillbaka för komplettering, vilket innebär onödig fördröjning av betalningen. Förändringen är redan genomförd i Primärvården FyrBoDal (se nedan).

Ny fakturaadress meddelas under januari 2006.

Er referens: Som referens måste beställaren alltid ange en fem- till sjuställig kod vilken fungerar som adressat i systemet. Koden måste anges på fakturan.

Betalningsvillkoret kommer även i fortsättningen att vara 30 dagar från fakturans ankomstdag. Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen.

Vid frågor finns det en lista med kontaktpersoner som kundgruppen kan lämna ut.

Primärvården Fyrbodol 050815: Fr o m 23 maj 2005 inför Primärvården FyrBoDal elektronisk fakturahantering. Alla fakturor skannas in och tolkas maskinellt. Ny faktureringsadress är:

Västra Götalandsregionen

Primärvården FyrBoDal

Box 958

831 29 Östersund

Som referens måste beställaren alltid ange en sexställig kod vilken fungerar som adressat i systemet. Koden MÅSTE anges på fakturan. En lista med aktuella beställarid och enheter finns på Ekonomienheten. Kontakta kundfunktionen (kund@eken.lu.se).

Betalningsvillkoret kommer även i fortsättningen att vara 30 dagar från fakturans ankomstdag. Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen.

Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg Uppdaterad 060517: Se uppgifter om "Primär- och tandvårdsförvaltningen" ovan. Följande information kan vara inaktuell. För Primärvården Södra Älvsborg finns ny information (se nästa punkt), för Folktandvården har vi inte fått nyare information än denna:

Faktureringsadress är:
 Västra Götalandsregionen
 Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg
 Kansli
 Ekenäsgratan 15, plan 8
 504 55 Borås
 Området Södra Älvsborg inkluderar Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vargårda. Leveransadress måste framgå på fakturan för att Ekonomiavdelningen ska kunna skicka ut fakturan för godkännande, t ex Bollebygds vårdcentral, Gästgivarevägen 8, 517 36 Bollebygd. *(Leveransadress anges lämpligast i de tre extra textraderna som finns i fönstret "Transaktionsinformation").*

Primärvården Södra Älvsborg Ny 060517. Faktureringsadress är:

Primärvården Södra Älvsborg
 Skanningcentralen
 Box 975
 831 29 Östersund

- Som referens måste beställaren alltid ange ett beställarid som är en sifferkod (5 eller 6 siffror), vilket fungerar som adressat i systemet. Prefixet **bestid**: följt av **sifferkoden** måste anges på fakturan:
 - o Vc Boda = Bestid: 24690
 - o Vc Trandared = Bestid: 24710
 - o Vc Heimdal = Bestid: 24640
 - o Vc Sjöbo = Bestid: 24630
 - o Vc Dalsjöfors = Bestid: 24680
 - o Vc Fristad = Bestid: 24650
 - o Vc Sandared = Bestid: 24700
 - o Vc Bollebygd = Bestid: 24670

Betalningsvillkoret kommer även i fortsättningen att vara 30 dagar från fakturans ankomstdag. Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen.
Endast en faktura per bestid.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 050131: Under hösten 2004 har Sahlgrenska Universitetssjukhuset successivt infört elektronisk fakturahantering. Fr o m 1 januari 2005 gäller detta samtliga områden inom sjukhuset. Faktureringsadress är:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 Område

Gemensam Fakturaenhet
 416 85 Göteborg

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Beställar-ID (anges av beställaren), skriv gärna under "Er referens"
- Verksamhet
- Namn på beställaren

Om ovanstående uppgifter saknas kan fakturan komma att returneras. Dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats p g a att uppgifter saknas, accepteras inte. Vid ny eller kompletterad faktura kommer betalningsvillkor 30 dagar från nytt ankomstdatum att gälla.

Västtrafik Göteborgsområdet AB: Ny faktureringsadress (till ekonomifunktionen på moderbolaget i Skövde):
 Västtrafik Göteborgsområdet AB
 c/o Västtrafik AB
 Box 123
 541 23 SKÖVDE

Ystads kommun *Ny 060517.* Ystads kommun har gått över till elektronisk fakturahantering den 3 april 2006. Faktureringsadress är:

Ystads kommun
 Box 238
 271 25 Ystad

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er referens: kontaktperson hos kommunen, ska vara 8 tecken – 101XXXXX. Fråga efter detta referensnummer.
- Organisationsnummer, innehav av F-skatt, Bankgironummer/ PlusGironummer, belopp att betala, fakturadatum, fakturanummer, totalt momsbelopp. (*uppfylls i Orfi*)

Betalningsvillkor är alltid 30 dagar netto.

Fakturor som saknar någon av ovanstående information kan inte hanteras och kommer automatiskt att returneras för komplettering med saknas information.

Zacco: Hofman-Bang Zacco, Bryns Zacco och Stockholms Patentbyrå Zacco ändrar namn till Zacco Denmark A/S, Zacco Norway AS respektive Zacco Sweden AB.

ÅF-Energi & Miljö AB 040824: Fr o m 22 september 2003 har ÅF-Energi & Miljö AB ändrat sin faktureringsadress till:

ÅF-Energi & Miljö AB
 Fakturaavdelning
 Box 35
 830 23 Hackås

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Förnamn och efternamn måste alltid anges i fältet "er referens" eller i liknande fält på fakturan.
- Uppdragsnummer eller enhet anges om det uppgavs vid beställningen.
- Samlingsfakturor hanteras inte längre av företaget.
- Betalningstid är 30 dagar.
- Faktureringsavgifter betalas ej.

Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer ej att betalas samt returneras för komplettering/ändring.

ÅF-Installation AB: Fr o m 17 maj 2004 har ÅF-Installation AB ändrat sin faktureringsadress till:

ÅF-Installation AB
 Fakturaavdelning
 Box 35
 830 23 Hackås

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Förnamn och efternamn måste alltid anges i fältet "Er referens" eller i liknande fält på fakturan.
- Uppdragsnummer eller enhet anges om det uppgavs vid beställningen.
- Samlingsfakturer hanteras inte längre av företaget.
- Betalningstid är 30 dagar.
- Faktureringsavgifter betalas ej.

Fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer ej att betalas samt returneras för komplettering/ändring.

AB Ångpanneföreningen: Fr o m 10 december 2003 har AB Ångpanneföreningen ändrat sin faktureringsadress till:

AB Ångpanneföreningen
Fakturaavdelning
Box 35
830 23 Hackås

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- Er referens: Namn måste alltid anges först i fältet. Förnamn och därefter Efternamn
 - Uppdragsnummer eller enhet (om det uppges vid beställning)
- Samlingsfakturer kan inte längre hanteras. Betalningstid som AB Ångpanneföreningen tillämpar är 30 dagar. Faktureringsavgifter betalas ej.

Örebro universitet Ny 060518: Fr o m 15 februari 2006 använder sig Örebro universitet av elektronisk fakturahantering och fakturer ska skickas till följande adress:

Örebro universitet
Namn på avdelning/institution
Box 1252
701 12 Örebro

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- **Fakturaadress** enligt ovan
- **Referenskod** i särskilt fält markerat med "Er referens". Alla på Örebro universitet som har rätt att göra inköp har en inköpskod. Den är alfanumerisk och består av 4-6 tecken. För att ett inköp ska vara godkänt av universitetet ska beställaren uppge referenskod.
- **Referensnamn** ska stå efter referenskod i särskilt fält markerat med "Er referens". Vid beställning ska beställaren uppge sitt namn. Detta ska anges som referensnamn på fakturan.
- Leverantörens fullständiga namn och adress, leverantörens organisationsnummer/momsregistreringsnummer, leverantörens PlusGiro-, bankgironummer och eller bankkontonummer (IBAN), fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum/betalningsvillkor, valuta (om annan än SEK), totalt fakturabelopp, totalt momsbelopp samt momsats, uppgift om F-skattebevis, varans/tjänstens benämning och pris. Enligt EU-direktivet 2001/115/EG. (*Uppfylls i Orfi*)

Vid beställningar som görs av Örebro universitet ska beställaren alltid ange ovanstående uppgifter. Om de inte anges är beställningen EJ godkänd av universitetet.

Ofullständiga eller felaktiga fakturor kommer att returneras för komplettering. Då kommer betalningsperioden räknas från fakturans nya ankomstdatum.

Örkelljunga kommun Ny 060616: Örkelljunga kommun har övergått till att hantera leverantörsfakturor elektroniskt. Faktureringsadress är:

Örkelljunga kommun

Box 22

286 21 Örkelljunga

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- En sju­siffrig kod som de kallar cirkulationskod, t ex kan koden stå under "Er referens". Cirkulationskoden ska uppges av beställaren.
- Fakturadatum; fakturanummer/OCRnummer; belopp att betala; utställarens organisationsnummer; tillämpad momssats; fullständigt namn och adress på mottagaren och utställaren av fakturan (*Uppfylls i Orfi*)
- De levererade varornas eller tjänsternas omfattning och art

Vid frågor kontakta Örkelljunga kommuns ekonomikontor på telefonnummer 0435-550 48.

Örkelljunga kommunfastigheter AB Ny 060616: Örkelljunga kommunfastigheter AB har övergått till att hantera leverantörsfakturor elektroniskt. Faktureringsadress är:

Örkelljunga kommunfastigheter AB

Box 22

286 21 Örkelljunga

Fakturan ska innehålla uppgift om:

- En sju­siffrig kod som de kallar cirkulationskod, t ex kan koden stå under "Er referens". Cirkulationskoden ska uppges av beställaren.
- Fakturadatum; fakturanummer/OCRnummer; belopp att betala; utställarens organisationsnummer; tillämpad momssats; fullständigt namn och adress på mottagaren och utställaren av fakturan (*Uppfylls i Orfi*)
- De levererade varornas eller tjänsternas omfattning och art

Vid frågor kontakta Örkelljunga kommuns ekonomikontor på telefonnummer 0435-550 48.