



## Tillämpningsanvisning för e-faktura

Detta dokument ska användas av leverantörer till Sundsvall Energi som avser att skicka e-faktura. Dokumentet informerar om specifika innehållskrav i e-fakturer. På så sätt kan fakturer attesteras och betalas på smidigast möjliga sätt.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUF5 eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Inköp som görs av Sundsvall Energi ska därför faktureras med e-faktura.

Detta dokument beskriver inte en e-fakturas generella innehåll eftersom det definieras av den fakturastandard som används, exempelvis PEPPOL BIS 3 Billing.

Tillämpningsanvisningen beskriver istället de särskilda innehållskrav som Sundsvall Energi har för fakturahantering och fakturauppföljning.

Generell information till leverantörer som avser att skicka e-faktura till Sundsvall Kommun och kommunägda bolag hittar du här: <https://sundsvall.se/naringsliv-och-arbete/upphandling-och-inkop/fakturera-kommunen/>

### Generella regler

Som regel gäller en beställning per faktura. Nedan finns det beskrivet vad som ska finnas på fakturan samt var man finner den informationen. Kompletteras information på fakturan (som inte funnits med i den ursprungliga beställningen) behöver detta ha överenskommit med beställaren.

Förekommer det oklarheter vänligen kontakta beställaren.

Sundsvall Energi klassificeras som byggföretag och har därför omvänd skattskyldighet. Leverantörer förväntas beakta detta vid fakturering.

## Definition av parter och roller

| Part             | Roll                         | Beskrivning   |
|------------------|------------------------------|---|
| Leverantör       | Fakturautställare            | Säljer varor och/eller tjänster till Sundsvall Energi.                                    |
| Sundsvall Energi | Beställare, fakturamottagare | Avropar enligt LUF eller LOU från ramavtalsleverantörer                                   |
| (VAN)operatör    | Fakturaväxel                 | En underleverantör på uppdrag agerar teknisk avsändnings, mottagningspunkt för e-fakturor |

### Format

Sundsvall Energi kan ta emot e-faktura i dessa format

1. [PEPPOL BIS Billing 3](#)
2. [Svefaktura 1.0](#)

Rekommendationen är att leverantörer använder PEPPOL BIS Billing 3 eftersom Svefaktura på sikt kommer att upphöra.

Sundsvall Energis mottagar-id i PEPPOL är: 0007:5564786647.

Läs mer om nämnda e-fakturaformat på

<https://skr.se/sfti/standarder/peppolbisochsvehandel.44455.html> generellt om e-faktura till offentlig sektor på <https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/e-faktura/leverantor/>

### Särskilda innehållskrav

Fakturor till Sundsvall Energi ska alltid innehålla uppgifter som medger avdragsrätt i enlighet med [svensk mervärdesskattelag](#).

Vid fakturering till Sundsvall Energi ska de uppgifter som listas i tabellen nedan anges. Nummer 2 och 3 är obligatoriska. Om ni inte mottagit komplett information ombeds ni kontakta beställaren.

| Nummer    | Namn                            | Beskrivning   | Exempel          |
|-----------|---------------------------------|---|------------------|
| 1         | Beställarens namn               | För- och efternamn på den person hos Sundsvall Energi som gjort beställningen.                      | Eva Öström       |
| <b>2*</b> | <b>Beställarens referens</b>    | <b>Beställarens referensnummer.</b>   | <b>3MAT21RUN</b> |
| <b>3*</b> | <b>Beställarens ordernummer</b> | <b>Beställarens inköpsordernummer.</b>  | <b>IDU-23236</b> |
| 4         | Hänvisning till debetfaktura    | För att underlätta hantering av kreditfaktura ska den hänvisa till den debetfaktura som krediteras. | 376651           |
| 5         | Avtalsnummer / Kontraksnummer   | Om beställningen innehåller avtalsnummer ska det anges på fakturan.                                 | 158              |
| 6         | Projektnummer                   | Om detta finns på beställningen ska det anges på fakturan.  | 38188            |
| 7         | Kundens artikelnummer           | Sundsvall Energis artikelnummer.  | 31030100         |

\*Obligatoriska uppgifter (Nummer 2 och 3 nedan ska alltid framgå vid fakturering, dock ej i samma fält).

Inköpsorder nr: IDU-34597

3

Leverantör: **Leverantör AB**  
Adress  
111 11 Sundsvall

Lev. Tel:  
Lev. e-post:  
Er referens:

Beställningsdatum: 2020-03-30

Vår referens: **Namn Efternamn**

1

E-post: **namn.efternamn@sundsvallenergi.se**Fakturareferens: **OZL22KEZ**

2

Leveransadress: **Sundsvall Energi**  
Norra Järnväggsgatan 1  
851 85 Sundsvall

| Leveransdatum                            | Betalningsvillkor        | Leveransvillkor |       |              |
|--|--------------------------|-----------------|-------|--------------|
| 2020-04-03                               | 30 dagar                 |                 |       |              |
| Vårt Artikelnummer<br>Lev. Artikelnummer | Benämning<br>Beskrivning | Kvantitet       | Enhet | Pris / enhet |
| 010101<br>XXXXX                          | Kontorsmaterial x        | 2,0             |       | 57,00        |
| 010102<br>XXXXX                          | Kontorsmaterial Y        | 2,0             |       | 107,81       |

Fakturering ska ske elektroniskt och märkas enligt vår tillämpningsanvisning, som finns på vår hemsida [sundsvallenergi.se/leverantorer](http://sundsvallenergi.se/leverantorer).

Sundsvall Energi är klassificerat som ett byggföretag. Leverantörer förväntas beakta detta vid fakturering.

Tideedlar och annat fakturaunderlag skall attesteras av oss innan fakturering.

Ordererkännande ska skickas inom 3 arbetsdagar.

För att utföra arbete på anläggningar hos Sundsvall Energi krävs utbildning i SSG Entre & Lokal Entreprenör.

Faktura adress:  
Sundsvall Energi AB  
Fakturor  
851 85 Sundsvall

Växel: 060 - 19 22 00  
Hemsida: [www.sundsvallenergi.se](http://www.sundsvallenergi.se)  
E-post: [info@sundsvallenergi.se](mailto:info@sundsvallenergi.se)  
Org.nr: 556478-6647

I följande avsnitt anges hur innehållskrav ska anges i de olika e-fakturaformaten som Sundsvall Energi kan ta emot.

### PEPPOL BIS Billing 3

#### 1. Beställarens namn (för- och efternamn)

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:Contact>
      <cbc:Name>Eva Öström</cbc:Name>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

Källa: [http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#\\_buyer\\_accountingcustomerparty](http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#_buyer_accountingcustomerparty)

#### 2. Beställarens referensnummer

Detta fält är ett anställnings-id hos Sundsvall Energi och motsvaras av en anställd hos dem.

```
<cbc:BuyerReference>3MAT21RUN</cbc:BuyerReference>
```

Källa: <http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#buyerref>

#### 3. Beställarens ordernummer

```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>o-998877</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

Källa: <http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#orderref>

#### 4. Kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura

```
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>376651</cbc:ID>
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
```

Källa: [http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#\\_preceding\\_invoice\\_references](http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#_preceding_invoice_references)

#### 5. Avtalsnummer/kontraktetsnummer

```
<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>158</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
```

Källa: [http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#\\_contract\\_reference](http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#_contract_reference)

## 6. Projektnummer

```
<cac:ProjectReference>  
  <cbc:ID>38188</cbc:ID>  
</cac:ProjectReference>
```

Källa: <http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#projectref>

## 7. Kundens Artikelnummer

```
<cac:Item>  
  <cbc:BuyersItemIdentification>31030100</cbc:BuyersItemIdentification>  
</cac:Item>
```

Källa: [http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#\\_preceding\\_invoice\\_references](http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/bis/#_preceding_invoice_references)

## Svefaktura 1.0

### 1. Beställarens namn (för- och efternamn)

```
<cac:BuyerParty>  
  <cac:Party>  
    <cac:Contact>  
      <cbc:Name>Eva Öström</cbc:Name>  
    </cac:Contact>  
  </cac:Party>  
</cac:BuyerParty>
```

### 2. Beställarens referensnummer

```
<RequisitionistDocumentReference>  
  <cac:ID>3MAT21RUN</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>
```

Källa:

<https://skr.se/download/18.2052aa85179360c61861affa/1620394706246/SFTI%20Handledning%20f%C3%B6r%20Svefaktura.pdf>

### 3. Beställarens ordernummer

```
<cac:InvoiceLine>  
  <cac:OrderLineReference>  
    <cac:OrderReference>  
      <cac:BuyersID>IDU-23236</cac:BuyersID>  
    </cac:OrderReference>  
  </cac:OrderLineReference>  
</cac:InvoiceLine>
```

Källa:

<https://skr.se/download/18.2052aa85179360c61861affa/1620394706246/SFTI%20Handledning%20f%C3%B6r%20Svefaktura.pdf>

#### 4. Kreditfaktura ska hänvisa till debetfaktura

```
<InitialInvoiceDocumentReference>  
  <cac:ID>376651</cac:ID>  
</InitialInvoiceDocumentReference>
```

#### 5. Avtalsnummer/kontraktsnummer

```
<AdditionalDocumentReference>  
  <cac:ID identificationSchemeID="CT"  
  identificationSchemeAgencyName="SFTI">82351676</cac:ID></AdditionalDocumentReference>
```

#### 6. Projektnummer

```
<RequisitionistDocumentReference>  
  <cac:ID>38188</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>
```

#### 7. Kundens Artikelnummer

```
<cac:Item>  
  <cbc:BuyersItemIdentification>31030100</cbc:BuyersItemIdentification>  
</cac:Item>
```