

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, LUFS 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-fakturer

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/kunskap-och-stod/e-handel/lag-forordning-och-foreskrifter/for-dig-som-ar-leverantor-till-offentliga-aktorer>

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
2*	Beställarens referens	Beställarens referensnummer.	3MAT21RUN
3*	Beställarens ordernummer	Beställarens inköpsordernummer.	IDU-23236
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
tel:

1

E-post: namn.efternamn@sundsvallenergi.se

Fakturareferens: OZL22KEZ

2

Leveransadress: Sundsvall Energi
Norra Järnvägsgatan 1
851 85 Sundsvall

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

Fakturering ska ske elektroniskt och märkas enligt vår tillämpningsanvisning, som finns på vår hemsida 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
E-post: 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

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

5. Avtalsnummer/kontraktetsnummer

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

Källa: 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

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>
```