

Faktureringsanvisningar 1.2.2024

Faktureringsanvisningar för leverantörer från och med 1.2.2024

Grankulla stad (FO-nummer 0203026–2) tar främst emot elektroniskt sända e-fakturor. Vid behov tar vi även emot pappersfakturor per post om inte leverantören har möjlighet att använda e-fakturering. Alla fakturor ska vara begripligt skrivna och orsaken till fakturan ska framkomma tydligt. Dessutom ska det stå på fakturan:

- vilken sektor som beställt fakturan
- titeln på den person som beställt fakturan i första hand och personens namn i andra hand
- en specificering av vad som beställts
- avtalsnummer på återkommande fakturor (nedan noggrannare information om kraven på avtalsnummer).

E-faktureringsuppgifter	Faktureringsadress
E-fakturaadress: 003702030262	Grankulla stad
Förmedlarens kod: BAWCFI22	PB 1
Förmedlare: Basware Oyj	02701 Grankulla

Alla fakturor ska uppfylla kraven på angivande av uppgifter enligt mervärdesskattelagen.

Faktureringskrav

Fakturor som är felaktiga, bristfälliga eller som inte följer anvisningarna returnerar vi till leverantören.

1. Det ska tydligt framgå av fakturan vem som har gjort beställningen. Det bästa alternativet är beställarens titel och namn, men även avdelning/kostnadsställe kan nämnas.
2. Fakturor som är riktade till Grankulla stad ska innehålla fakturauppgifter i enlighet med mervärdesskattelagen.
3. Faktureringsadressen ska alltid vara Grankulla stad, PB 1, 02701 Grankulla. Även leveransadressen för produkterna/tjänsterna ska synas tydligt.
4. Summan av specifikationsraderna ska motsvara slutsumman på fakturan.
5. Den totala slutsumman på fakturan inklusive skatter ska anges med två decimalers noggrannhet.
6. FO-numret på fakturan ska motsvara FO-numret hos leverantören som du beställt varan/tjänsten av. Om fakturan kommer av en tredje part ska fakturan innehålla den ursprungliga leverantörens FO-nummer.
7. Grankulla stad mottar inte fakturor som bild eller fil via fax eller e-post.
8. Betalningsvillkoret ska vara minst 21 dagar.

Innehållskraven på leverantörsfakturor till Grankulla stad

Vi följer skattemyndighetens allmänna faktureringsanvisningar. Följande uppgifter är obligatoriska på en faktura:

1. adressat: Grankulla stad
2. leverantörens officiella firmanamn som är upptagen i handelsregistret eller skattemyndighetens register samt leverantörens FO-nummer och momsnummer
3. leverantörens kontonummer
4. fakturans nummer (löpande identifikationsnummer)
5. beskrivning av det som faktureras (vara eller tjänst som levereras)
6. varornas mängd och enhet eller tjänsternas omfattning och enhet (t.ex. 5 st. eller 5 h).
7. leveransadressen när fakturan avser varuanskaffning
8. beställarens namn/titel som referens (ska synas tydligt)
9. den beställande enhetens namn (ska synas tydligt)
10. momsspecifikation
11. slutsumma
12. fakturadatum
13. förfallodag
14. dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

Avtalsfakturor till staden

Alla periodiska fakturor ska skickas till staden som avtalsfakturor. För att vi ska kunna behandla fakturan som en avtalsfaktura ska avtalsnumret synas på e-fakturan i det fält som den europeiska standarden för elektronisk fakturering anger. I Finland är de vanligaste e-fakturaformaten som följer den europeiska standarden för e-fakturor Finvoice 3.0 och TEAPPSXML 3.0.

INNEHÅLLSDATA	Finvoice 3.0 (fältets beteckning)	TEAPPSXML 3.0 (fältets beteckning)	Innehållskrav
Avtalsnummer, ska finnas på alla periodiska fakturor	AgreementIdentifier	Contract_Number	Avtalsnumret ska börja med någon av följande sifferkombinationer: 040, 046, 050, 63, 64, 65, 98, 100, 104, 118, 127, 130, 330, 340, 900 och innehålla ytterligare minst fem siffror