

«Leverantörsnamn»
«Postadress»
«Postnummer» «Postort»
«Land»

Till

Ansvarig för kundreskontra/
faktureringsansvarig

Viktig information för dig som är leverantör till Örebroporten Fastigheter AB

Vi vill informera Er om att Örebroporten Fastigheter AB endast tar emot elektroniska fakturor med korrekt referens. Detta innebär en snabbare, effektivare och säkrare process, både för dig som leverantör och oss som kund.

Endast fakturor med eventuella bilagor skall skickas till någon av nedan elektroniska adresser. Påminnelser etc skickas alltid till ekonomi@orebroporten.se.

Vänligen notera våra elektroniska adresser nedan.

VAN-operatör: InExchange

GLN/eID: **7365561678277**

Org.nr: **5561678276**

Vi tar också emot e-fakturor via Peppol.

Peppol-ID: **0007:5561678276**

Adress som anges i adressfältet på den elektroniska fakturan.

Örebroporten Fastigheter AB
Box 335 20
701 35 Örebro

Krav på fakturainformation och referens

Utöver kraven i Mervärdesskattelagen (2023:200) ska nedanstående punkter vara med i utformningen av Er faktura. Fakturorna kommer då direkt in i vårt affärssystem, behandlingstiden bli kortare och betalningen går snabbt och smidigt till Er.

Fält Fakturahuvud	Format	Beskrivning
Fakturanummer	Unikt	
Fakturadatum	ÅÅÅÅ-MM-DD	Ex. 2023-01-01
Förfalldatum	ÅÅÅÅ-MM-DD	Ex. 2023-01-01
Betalningsvillkor	30 dagar	Om inget annat är avtalat!
Er referens	Numerisk	Här anges korrekt referens bestående av siffror som ni ska få av vår beställare vid tillfället för beställningen. Se exempel nedan.
Er beställare	Förnamn Efternamn	Här fyller ni i vem hos Örebroporten Fastigheter AB som gjort beställningen

Fältet "Er referens" är kritiskt för hanteringen av våra fakturor. För information om denna referens kontakta beställaren.

Exempel referens:

Referensen ska bestå av numeriska tecken.

Konto (4 numeriska tecken) – byggnad (6 numeriska tecken) – beställare (3 numeriska tecken).

Exempel: 4329-710001-145.

Om arbetet utförs i en specifik lokal

Exempel: 4329-710001**12**-145.

Referens med ordernummer

I de fall då tjänsten hör ihop med en order så ska även ordernumret specificeras i referens raden.

Exempel: 4329-710001-**230919:10**-145

Referens med projektnummer

När det gäller projektfakturor så ska även projektnummer samt projektkod anges som referens.

Exempel: 1180-640001-**18048-450**-145

Projektfakturor ska ofta delas upp på mer än en projektkod. Detta får inte plats på referens raden utan får istället specificeras i fakturatexten med projektkod och belopp.

Retur av felaktiga fakturor

Observera att Örebroporten Fastigheter AB inte kommer ta emot fakturor som skickas som pappersfakturor eller PDF, utan dessa kommer att återsändas. Detta gäller också om fakturan har en felaktig referens eller annan obligatorisk faktura-information saknas. Om inte annat avtalats inträder således vår betalningsskyldighet först vid den tidpunkt då vår partner InExchange erhållit korrekt elektronisk faktura.

Om Ni har frågor gällande elektronisk fakturering eller andra tekniska frågor kontakta Er operatör eller leverantör av affärssystem.

Med vänlig hälsning
Örebroporten Fastigheter