

## INFORMASJON TIL LEVERANDØRER

### Fakturabehandling

Vassbakk & Stol ber om at alle fakturaer blir sendt oss elektronisk. Dette er et ledd i vårt arbeid for å gjøre fakturaprosessen mer effektiv, samt minimere miljøfaktoren.

Vi er mottaker av EHF faktura til vårt org.no. Faktura skal være i EHF 3.0 format i tråd med mal nedenfor.

Dersom dette ikke er mulig er det ønskelig at faktura sendes på mail. Dette medfører imidlertid lengre behandlingstid og forsinket betaling.

EHF faktura  
Faktura via e-post (pdf)  
Adresse

Organisasjons nr 927048841  
[faktura@vassbakk.no](mailto:faktura@vassbakk.no)  
Postboks 63, 4291 KOPERVIK

### Krav til fakturareferanse

All faktura blir lest elektronisk, og vi ber om å få en faktura pr prosjekt. Faktura må merkes prosjektnummer på fakturaforside. Den som bestiller varen eller tjenesten hos oss skal alltid oppgi korrekt referanse.

Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med prosjektnummer, og betaler ikke kostnader ved eventuell forsinket betaling i slike tilfeller.

Det er obligatorisk å legge ved PDF format av faktura. All faktura vedrørende innleie skal være dokumentert med timelister som følger faktura. Dette er avgjørende for at vi skal få behandlet fakturaen i tide.

**Våre generelle betalingsbetingelser er pr 30 dager etter mottatt faktura.** Dette er den tiden vi trenger for å få faktura behandlet og bokført innen forfall. Ved avvikende betingelse skal disse fremgå av avtale

Fakturakontroll og godkjenning skjer i enhet/prosjekt som har bestilt vare eller tjeneste.

### Krav til fakturainnhold

Det er en forutsetning at fakturainnhold er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Er fakturert beløp inkludert MVA, vil fakturaen returneres dersom den ikke er merket med gyldig MVA-nummer slik det er registrert i merverdiavgiftsmanntallet (ref. Enhetsregisteret Brønnøysund). Våre interne leverandørregistre blir regelmessig vasket mot Brønnøysundregistrene for å sikre at vi har korrekt informasjon når vi kontrollerer deres faktura.

### Fra faktura mottak til behandling

Vassbakk & Stol mottar over 35.000 fakturaer per år og har en elektronisk faktura behandlingsprosess som sikrer full kontroll fra fakturamottak til betaling. Vi vil ikke akseptere renter eller omkostninger ved mangler i fakturainformasjonen som medfører forsinket betaling.

Ved spørsmål Ta kontakt på [faktura@vassbakk.no](mailto:faktura@vassbakk.no) / eventuelt telefon 52857830.

Skanska requirements for Electronic Invoice given in PEPPOL BIS Billing 3.0.

Reference fields in which information requirements are set

Peppol BIS Billing EHF 3.0			
Reference field	Description	Peppol (incl EHF) Reference	
Project number	Valid Skanska Project number is required, only figures (no letters).	<a href="#">cbc:BuyerReference</a>	Mandatory
Tax total	Amount must be positive value. In case of credit note, use Invoice Type code 381	<a href="#">cbc:TaxAmount</a> <a href="#">cac:TaxSubtotal</a>	Mandatory
<b>Invoice Line</b>			
-Invoice line identifier	A unique identifier for the individual line within the Invoice (start with 1, 2, etc.)	<a href="#">cbc:ID</a>	Mandatory
-Item information	A group of business items providing information about the goods and services invoiced.	<a href="#">cac:Item</a>	Mandatory
-Item description	A description for an item. The item description allows for describing the item and its features in more detail than the Item name. Item description in capital letters and numbers.  Ex1..Ex4: HULLSAG HOLE DOZER 57MM 25BP	<a href="#">cbc:Description</a>	
--Sellers Item Identification	Sellers Item Identification	<a href="#">cac:SellersItemIdentification</a>	Mandatory
--AdditionalItemProperty	Add the relevant standard item structure, e.g. NOBB, NRF, EL, ETIMCLASS. If relevant several "AdditionalItemProperty" lines can be added. All names must be written in capital letters.  <cbc:Name> Ex1: NOBB Ex2: EL Ex3: NRF Ex4: ETIMCLASS  <cbc:Value> Ex1: 53448780 Ex2: 8840917 Ex3: 9863676 Ex4: EC000415	<a href="#">cac:AdditionalItemProperty/Name/Value</a>	Mandatory

--StandardItemIdentification	GTIN Mandatory when available. If not available blank. All Codes in accordance with ISO 6523 ICD list (GTIN 0160)  <cbc:ID> Ex1..3: 0160  <schemeID> Ex1..3: 0045242176373	<a href="#">cac:StandardItemIdentification / ID</a>	Mandatory
--CommodityClassification	UNSPSC (TST) in accordance with UNCL7143  <cbc:ItemClassificationCode> Ex1..3: 27112800	<a href="#">cbc:ItemClassificationCode / ID</a>	Mandatory
--ElectronicMail	An e-mail address for the contact point.	<a href="#">cbc:ElectronicMail</a>	Mandatory
<b>Price details</b>			
-Item net price	The price of an item, exclusive of VAT, after subtracting item price discount. The item net price has to be equal with the item gross price less the item price discount, if they are both provided. Item price cannot be negative.	<a href="#">cbc:PriceAmount</a>	Mandatory
--- Item price base quantity unit of measure code	The unit of measure that applies to the item price base quantity, must be the same as the unit code of the invoiced/credited quantity. Codes for unit of packaging from <b>UN/ECE Recommendation No. 21</b> can be used in accordance with the descriptions in the "Intro" section of UN/ECE Recommendation 20, Revision 11 (2015).	<a href="#">UN/ECE Recommendation</a>	Mandatory
-Item price base quantity	The number of item units to which the price applies.	<a href="#">cbc:BaseQuantity</a>	Mandatory
--Allowance		<a href="#">cac:AllowanceCharge</a>	Mandatory
--- Item price discount	The total discount subtracted from the item gross price to calculate the item net price. (PS! in value not percentage)	<a href="#">cbc:Amount</a>	Mandatory
--- Item gross price	The unit price, exclusive of VAT, before subtracting item price discount, cannot be negative	<a href="#">cbc:BaseAmount</a>	Mandatory