

Faktureringsbestämmelser Gnesta kommun

Fakturering ska ske som Svefaktura.

Kommunens samarbetspartner för Svefaktura: www.fakturaportalen.se

För identifiering vid elektronisk fakturering räcker det att uppge kommunens organisationsnummer 212000-2965.

Samtliga fakturor ska innehålla referens till beställarens användarreferens (3 bokstäver). Saknas detta kommer fakturan att avvisas.

Gnesta kommuns Peppol-id är: 0007:2120002965

Gnesta kommuns GLN nr: 7350101890004

Fakturering

Följande uppgifter ska **alltid** anges i fakturan:

- Användarreferens (beställarens unika bokstavskombination- 3 bokstäver)
- Faktura- och förfalldatum
- Fakturanummer
- Företagets/Leverantörens firma
- Företagets/Leverantörens organisationsnummer
- Företagets/Leverantörens registreringsnummer för F-skatt och mervärdesskatt
- Företagets/Leverantörens bank-/ postgironummer
- Fakturabelopp
- Momsbelopp
- Utfört uppdrag
- Kommunens VAT-nr SE212000296501 samt ert VAT-nr

Faktureringsvillkor

Fakturerings-, expeditions- eller andra typer av administrativa avgifter accepteras ej. Betalning sker senast trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura.

Förskottsbetalning endast enligt särskild överenskommelse.

Fakturor som saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras för komplettering innan betalning kan ske. Gnesta kommun accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats pga. att dessa uppgifter saknas.

Medskick till faktura i form av meddelande, orderbekräftelse eller reklam får inte förekomma.

Dröjsmål vi betalning

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Dröjsmålsränta understigande 300 kronor får ej faktureras.

Information

För eventuella frågor, kontakta Ekonomienheten:

faktura@gnesta.se tel. 0158-275 000