# Faktureringsvilkår

Stavanger kommune

# Table of contents

1 Faktureringsvilkår
1.1 Generelle vilkår
1.2 Krav til innhold i EHF faktura

# 1 Faktureringsvilkår

## 1.1 Generelle vilkår

Leverandøren kan ikke fakturere oppdragsgiveren før leveransen er levert.

Betalingsfrist er netto 30 dager etter mottak av korrekt faktura.

Leverandøren skal sende alle fakturaer elektronisk i standardformatet EHF til det aktuelle organisasjonsnummeret i tabellen under.

| Stavanger kommune | Org.nr. 964965226 |
|---|---|
| Stavanger konserthus IKS | Org.nr. 989887823 |
| Stavanger parkeringsselskap KF | Org.nr. 974782766 |
| Rogaland Parkering AS | Org.nr. 993394378 |
| Renovasjonen IKS | Org.nr. 989111736 |
| Renovasjon næring | Org.nr. 989190865 |
| Stavanger utvikling KF | Org.nr. 917351090 |

Leverandøren skal fakturere etter oppsettet under punktet "EHF-oppsett". Dette betyr at leverandøren blant annet alltid må føre opp egne fakturalinjer for alle varer og tjenester han har levert med korrekt artikkelnummer, antall, enhetskode og en artikkelbeskrivelse som gjør det lett for oppdragsgiveren å forstå hva leverandøren har levert. Leverandøren skal aldri slå sammen varene og tjenestene til éi samlelinje.
Hvis oppdragsgiveren ber om det, skal leverandøren sende en testfaktura i XML- og PDF-format. Oppdragsgiveren skal kontrollere og godkjenne oppsettet før leverandøren kan begynne vanlig fakturering.

Oppdragsgiveren kan sende tilbake mangelfulle fakturaer til leverandøren for retting.
Oppdragsgiveren er ikke pliktet til å betale fakturaen før leverandøren har sendt en faktura som oppfyller kravene i avtalen.
Hvis leverandøren gir ansvaret for fakturering til en annen virksomhet, skal han varsle oppdragsgiveren om dette før denne virksomheten sender oppdragsgiveren den første fakturaen, og gi oppdragsgiveren alle de opplysninger som er nødvendige for å kunne betale. Leverandøren skal også varsle denne virksomheten om at alle kravene til fakturering i avtalen også gjelder for dem.
Oppdragsgiveren og leverandøren bærer begge sine egne kostnader for elektronisk fakturering.

Om oppdragsgiveren har betalt en faktura, innebærer ikke dette at han har godkjent leveransen.

Hvis oppdragsgiveren ikke betaler i tide, kan leverandøren kreve godtgjøring i form av forsinkelsesrente (som omfatter alle gebyrer og kostnader) etter forsinkelsesrenteloven.

## 1.2 Krav til innhold i EHF faktura

| Type informasjon | Kommentar | Påkrevd? | EHF-lokalisering |
|---|---|---|---|
| Leverandørs efaktura-adresse | | JA | / Invoice / AccountingSupplierParty / Party / EndpointID |
| Leverandørs navn | | JA | / Invoice / |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | AccountingSupplierParty / Party / PartyName / Name |
| Leverandørs adresse | | JA | / Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress |
| Leverandørs organisasjonsnr | | JA | / Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID |
| Leverandørs bankkontonummer | | JA | / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID |
| Leverandørs SWIFT kode | Leverandører som ikke fakturerer fra et norsk orgnr. | | / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / FinancialInstitution / ID[@schemeID="BIC"] |
| Leverandørs IBAN nummer | Leverandører som ikke fakturerer fra et norsk orgnr. | | / Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID[@schemeID='IBAN'] |
| Oppdragsgiverens efaktura-adresse | | JA | / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / EndpointID |
| Oppdragsgiverens navn | | JA | / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyName / Name |
| Oppdragsgiverens adresse | | JA | / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PostalAddress |
| Oppdragsgiverens organisasjonsnr | | JA | / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID |
| KID-nummer | | | PaymentMeans / PaymentID |
| Fakturanummer | | JA | / Invoice / ID |
| Fakturadato | Datoen leverandøren sender fakturaen til oppdragsgiveren. | JA | / Invoice / IssueDate |
| Forfallsdato | Datoen leverandøren krever å få utbetalt fakturabeløpet. Denne datoen skal være 30 dager etter fakturadatoen. | JA | / Invoice / PaymentMeans / PaymentDueDate |
| Bruttobeløp | Fakturasum inkludert MVA | JA | / Invoice / LegalMonetaryTotal / PayableAmount |
| Nettobeløp | Fakturasum ekskludert MVA | JA | / Invoice / LegalMonetaryTotal / LineExtensionAmount |
| Valuta | 3-tegns valutakode (Eks. NOK) | JA | / Invoice / DocumentCurrencyCode |
| MVA-beløp | | JA | / Invoice / TaxTotal / TaxAmount |
| Ordrenummer | Hvis bestilling er utført via | | / Invoice / OrderReference / |



| | | | |
|---|---|---|---|
| | kommunens ehandelssystem, skal feltet inneholde ordrenummeret generert av ehandel.<br>Hvis ikke, skal feltet inneholde rekvisisjonsnummeret oppgitt i bestillingen. | | ID |
| Bestillerkode (Knummer)<br><br>'Deres ref' | Dette feltet skal inneholde oppdragsgiverens kode for hvilken enhet som har bestilt varen slik at faktura blir behandlet av korrekt avdeling i kommunen.<br>Bestillerkoden har formatet K og et firesifret tall. | JA | / Invoice / AccountingCustomerParty / Party / Contact / ID |
| Avtalenummer | Referanse til oppdragsgiverens oppgitte avtalenummer (saksnummer) med formatet ÅR/XXXXX.<br><br>Leverandøren skal merke alle fakturaer kjøpt gjennom en rammeavtale med avtalenummer. Hvis noe er kjøpt utenfor rammeavtalens omfang, skal leverandøren merke dette feltet med "Ingen" | JA | / Invoice/ ContractDocumentReference / ID |
| Fakturalinjenummer | Identifiserer fakturalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik. | JA | / Invoice / InvoiceLine / ID |
| Artikkelnummer/ produktnummer/ varenummer | Unik identifikasjon for hver vare eller tjeneste. Kan bestå av tall og/eller bokstaver. Skal være den samme som oppgitt i tilbudet, og samme gjennom avtaleperioden. Oppdragsgiveren skal informeres om alle endringer i artikkelnummer. | JA | / Invoice / InvoiceLine / Item / SellersItemIdentification / ID |
| Artikkelbeskrivelse | Detaljert artikkelbeskrivelse | JA | / Invoice / InvoiceLine / Item / Description |
| Kortnavn | | | / Invoice / InvoiceLine / Item / Name |
| Enhetspris (eks mva) | Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA. | JA | / Invoice / Price / PriceAmount |
| MVA-sats | Merverdiavgiftssatsen for kategorien hver vare og tjeneste tilhører. Uttrykt som prosent. | JA | / Invoice / InvoiceLine / ClassifiedTaxCategory / Percent |
| Antall | Antall på fakturalinjen. Antallet kan være negativt dersom det er returer etc. | JA | / Invoice / InvoiceLine / InvoicedQuantity |
| Enhet | Enhetskode. Kodene skal baseres på UN/ECE rec 20 (ListID = UN/ECE rec 20) | JA | / Invoice / InvoiceLine / UnitCode |
| Klassifiseringskode | Hver vare eller tjeneste skal | JA | / Invoice / InvoiceLine / |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kategoriseres innenfor korrekt UNSPSC-kategori. Feltet skal inneholde et 8-sifret tall. | | CommodityClassification / ItemClassificationCode / |
| Linjetotal (eks. mva) | Totalt fakturert beløp for varen/tjenesten uten MVA. | JA | / Invoice / InvoiceLine / LineExtensionAmount |