



Bilag 3 - Administrative bestemmelser for tjenesteanskaffelser





Table of contents

- 1 Fakturering
 - 1.1 Fakturaformat og innhold
 - 1.2 Feil i fakturaformat



1 Fakturering

1.1 Fakturaformat og innhold

Leverandøren skal, hvis mulig, levere elektronisk faktura til Askøy kommune på Elektronisk handels-format(EHF).

Leverandør skal følge Askøy kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for elektronisk fakturering.

Organisasjonsnummer til Askøy kommune må være angitt.

Askøy kommune er registrert med følgende organisasjonsnummer i ELMA: 964 338 442.

Ved bestilling benyttes elektronisk faktura som skal merkes med oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".

Dersom Leverandør ikke benytter EHF, kan faktura sendes på epost til fakturamottak@askoy.kommune.no

Kreditnota skal ha oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".

- Kreditnota skal ha oppdragsgivers profilnummer eller ordrenummer i feltet BuyerReference og feltet OrderReference skal være tomt.
- Det skal være minst 10 års intervall hvis leverandør gjenbraker fakturanummer.
- I de tilfeller følgende organisasjonssenheter er inkludert i leveranseavtalen skal korrekt organisasjonsnummer benyttes:

Mer informasjon om elektronisk handelsformat finnes på DFØ sine nettsider på www.anskaffelser.no.

Betalingsbetingelse: 30 dager

Fakturafrekvens- og tidspunkt avtales i kontraktsmøte.

1.2 Feil i fakturaformat

Fakturaer som ikke har innhold eller format slik angitt ovenfor, ansees som ikke mottatt.

Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes.

Betalingsfrist løper først fra den dato korrekt faktura er mottatt.