



Faktureringsbestämmelser

Fakturering ska ske som Svefaktura.

Kommunens samarbetspartner för Svefaktura: www.pagero.se.

Identifiering vid elektronisk faktura:

GLN nummer 7362120002658

Peppol ID: 0007:2120002650

Samtliga fakturor till Arvidsjaur kommun ska innehålla giltig referens och vara specificerade per artikel/tjänst, mängd, pris och leveranstillfälle. Om specificerad faktura ej är möjlig ska följesedel på avsedd leverans alltid bifogas fakturan.

Fakturor som saknar referens, är ospecificerade och/eller utan följesedel kan komma att returneras som felaktig faktura.

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

Förskottsbetalning endast enligt särskild överenskommelse.

Fakturering

Obligatoriska fakturauppgifter:

- Referenskod = AK-nummer *

Referenskoden ska anges med prefix AK och tre siffror i en följd, utan mellanslag eller bindestreck. Exempel: **AK721**

- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfallodatum eller Betalningsvillkor
- Fakturabelopp
- Momsbelopp
- Bankgiro/Plusgiro
- Företagets namn
- Organisationsnummer / VAT nummer / F-skattsedel
- Namn på beställaren
- Utfört uppdrag
- Avtalsnummer
- Eventuell rabatt i %/kr
- Eventuell projektmärkning

Faktureringsadressen är: **Arvidsjaur kommun**
PG1745
737 84 Fagersta

Adressen gäller oavsett vilken enhet/avdelning i kommunen som ska faktureras.

Dröjsmål vid betalning

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Räntefaktura kan avse flera fakturor på samma enhet. Räntefaktura som avser flera enheter kan komma att returneras utan åtgärd.

Betalningsmottagare/Factoringbolag

I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med Beställarens leverantör gälla även för dem.

Kontakt

För ev. frågor kontakta Ekonomiavdelningen:
Tel 0960- 155 00 Växel
E-post: ekonomi@arvidsjaur.se