

Bilaga 3

1.0 FAKTURA

Fakturering skall ske från det organisationsnummer som angivits i anbudet och som är avtalspart.

1.1 ELEKTRONISK FAKTURA

Fakturering ska ske elektroniskt. Beställaren följer den standard som finns idag i Sverige för elektronisk faktura. Den standard som Beställaren tillämpar är SFTI, antingen en Sve-faktura eller en s.k. Fulltextfaktura. Se mera information på www.sfti.se eller www.svefaktura.se.

Klarar Leverantören inte av att följa den standarden kan fakturan registreras gratis på internet. Adressen till den sidan är <https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/Nacka%20Kommun>

Beställaren kan även rekommendera olika typer av lösningar för elektronisk faktura om Leverantören saknar detta idag. För mer information om elektronisk handel och/eller e-faktura hänvisas till ehandel@nacka.se eller läs mera på www.nacka.se.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. Nacka kommuns elektroniska adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer 212000-0167. Vi tar emot Svefaktura version 1 eller 2.

1.2 VITE VID FÖRSENING AV ELEKTRONISK FAKTURA

Elektronisk fakturering ska användas senast 30 dagar efter den tidpunkt som avtal tecknats. Vid försening har Beställaren rätt att ta ut ett vite på 300:- per faktura vilket motsvarar extra administrationskostnad för manuell hantering av fakturan. Detta kommer att faktureras en gång per kalendermånad.

1.3 GENERELLA KRAV PÅ FAKTURAN

Faktura utställs till beställande enhet med angivande av en referens.

Referenskoden är en femställig Ansvarskod (numerisk).

Fakturor med felaktig referens och/eller som innehåller känslig information som namn, personnummer som kan kopplas till en viss individ, kommer omedelbart att återsändas till Leverantören utan åtgärd.

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura innehålla:

- Leverantören ska vara skatteregistrerad vilket ska framgå av fakturan
- Datum, när den sammanställts
- Kund, till vem fakturan är ställd
- Affärshändelsen, när den inträffat
- Specifikation, vad fakturan avser
- Belopp
- Ett unikt löpnummer för varje faktura
- Leverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt
- Leverantörens och Beställarens namn och adress
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
- Beskattningsunderlaget (priset före mervärdesskatt) för varje mervärdesskattesats
- Den eller de mervärdesskattesatser som gäller
- Den mervärdesskatt som ska betalas
- Eventuell orderreferens

Om Leverantören under avtalstiden ändrar faktureringsystem eller post/bankgironummer, adress eller telefon/telex ska detta omgående meddelas Nacka kommun, Inköpsenheten, 131 81 Nacka eller på upphandling@nacka.se.

För Leverantörens fordringar avseende uppdraget gäller en preskriptionstid om fyra månader räknat från det att uppdraget slutförts. Detta gäller dock inte Leverantörens fordringar till den del de avser överenskommet fast arvode och mervärdesskatten på arvodet.

Om Leverantören kan visa att han inte känt till eller bort känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden om fyra månader från den tidpunkt då han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden ska dock aldrig vara längre än tio år räknat från uppdragets slutförande.

1.4 BETALNINGSMOTTAGARE/FACTORINGBOLAG

Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/ factoringbolag utan skriftligt medgivande från Beställarens inköpsenhet. Information om sådan betalningsmottagare ska finnas i avtalet eller som ett senare skriftligt tillägg till avtalet.

1.5 BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker 30 dagar efter godkänd mottagen faktura och godkänt utfört arbete. Del av faktura utbetalas ej. Ostridig del av faktura utbetalas när ny faktura med rätt belopp, jämte kreditering av den ursprungliga fakturan, har erhållits.

1.6 ADMINISTRATIVA AVGIFTER

Order-, expeditions- och faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter accepteras inte.

1.7 DRÖJSMÅLSRÄNTA

Dröjsmålsränta utgår i enlighet med svensk räntelagstiftning. Parterna är överens om att dröjsmålsränta understigande 300:- ej ska utgå.

1.8 VITE VID FELAKTIGA LEVERANTÖRSFAKTUROR

Beställaren har rätt att ta ut ett vite på 500:- per felaktig faktura. Beloppet motsvarar den extra administrationskostnad som tillkommer vid justering av felaktiga fakturor.