

24.11.2022

Faktureringsanvisningar för leverantörer från 1.1.2023

Leverantörsfakturer till Esbo stad (FO-nummer 0101263-6) ska skickas som e-fakturor. Fakturorna ska vara lätta att läsa och orsaken till faktureringen ska framgå av dem.

Esbo stads faktureringsadress	Använd dessa uppgifter vid e-fakturering:
Esbo stad, PB 112, 02070 ESBO STAD Esbo stads FO-nummer: 0101263-6	Esbo stads e-fakturaadress (EDI-kod): 003701012636 Förmedlarens EDI-kod: E204503 Förmedlare: Opuscapita Solutions Oy

Kraven på fakturan

Vi returnerar till leverantören fakturer som är felaktiga, bristfälliga eller strider mot faktureringsanvisningarna.

1. Esbo stad tar endast emot webbfakturer.
2. Fakturer som tillställs Esbo stad ska ha de anteckningar som momslagen kräver.
3. Sammanförande fakturer är inte tillåtna. För varje leverans eller tjänst ska en särskild faktura skickas.
4. Specifikationen på radnivå ska motsvara fakturans slutsumma.
5. Slutsumman inklusive skatter ska antecknas med två decimalers noggrannhet.
6. På fakturan ska leverantörens FO-nummer anges. När fakturan kommer från tredje part ska den ange den ursprungliga leverantörens FO-nummer.
7. Vi tar inte emot fakturer i form av faxmeddelanden, e-post eller bilder.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar.

Fakturans bilagor

Bilagorna ska alltid i första hand lämnas in med e-fakturan. Om du inte kan skicka bilagor med e-fakturan kan du skicka dem till Esbo stad, PB 112, 02070 ESBO STAD. Vi tar inte emot bilagor bakom länkar. Annan post till Esbo stads ekonomitjänster ska sändas till Ekonomitjänster, Esbo stad, PB 666, 02070 ESBO STAD.

24.11.2022

Innehållet i leverantörsfakturer till Esbo stad

Vi följer skattemyndighetens allmänna anvisningar för fakturering. Fakturan ska innehålla följande obligatoriska uppgifter:

1. Fakturan riktas till Esbo stad
2. Leverantörens officiella firmanamn som registrerats i handelsregistret eller skatteförvaltningens register jämte FO-nummer eller momsnummer (VAT-nummer).
3. Leverantörens kononummer.
4. Fakturans löpande nummer
5. Vara eller tjänst som faktureras
6. Mängd eller antal (t.ex. 3 tim. eller 3 st.)
7. Leveransadress vid varuleverans
8. Avtalsleverantörer ska utöver de andra referensuppgifterna dessutom ange avtalets diarienummer.
9. Momsspecifikation
10. Slutsumma
11. Fakturans datering
12. Förfallodag
13. Dröjsmålsräntan följer den gällande räntelagen.

24.11.2022

E-fakturans innehåll

Uppgifterna i e-fakturan ska skrivas i rätt fält enligt standarden för e-fakturer. De vanligaste formaten för e-fakturer i Finland, som följer den europeiska standarden, är Finvoice 3.0 och TEAPPSXML 3.0.

Innehåll	Namnet på fältet i e-fakturan	Exempel på innehåll
Esbo stads löpande ordernummer Om ordernumret fattas, skriv stadens referensuppgifter	OrderIdentifier	Orderregistrets beteckning och nummer: OT123456OT RITM12345678RITM Stadens referensuppgifter: EK* kostnadsställe*EK och beställarens namn EK1234567EK och beställarens namn
Esbo stads särskilda referens		Avtalas med leverantören från fall till fall
Beställare inom staden, namn	BuyerContactPersonName	Berta Beställare
Avtalets ärendenummer	AgreementIdentifier	1234/2020

Kreditfaktura

Om den ursprungliga debiteringsfakturan är felaktig, ska leverantören skicka en kreditfaktura och en ny debiteringsfaktura till Esbo stad. Ur denna ska den ursprungliga debiteringsfakturas nummer och referensuppgifter framgå. Vi godkänner inte dröjsmålsränta för ett betalningsdröjsmål som beror på en felaktig faktura eller en pågående reklamation.