



Instruktion för leverantörer till Solna stad: Avtals-ID och radinformation i e-faktura.

Inledning

En korrekt e-faktura är mer än bara ett tekniskt dokument, det är ett kraftfullt verktyg för att skapa ordning, effektivitet och transparens i vår gemensamma offentliga verksamhet. När du som leverantör skickar din faktura till Solna stad är du med och bidrar till ett professionellt och förtroendefullt samarbete. Med rätt information från början kan vi tillsammans snabba upp processen, undvika fel och säkerställa att både ditt företag och Solna stad får det bästa möjliga resultatet.

PEPPOL – hur det fungerar

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) är ett europeiskt nätverk och en teknisk standard för elektronisk handel. I Sverige är det obligatoriskt för offentliga organisationer som Solna stad att ta emot e-fakturer enligt PEPPOL BIS Billing 3.0. Standarden definierar exakt hur information ska struktureras i en e-faktura, så att den kan tolkas automatiskt av mottagarens system. Varje fält har sin plats och funktion: från avtals-ID till radinformation, moms och betalningsvillkor. Genom att följa PEPPOL-standarderna garanterar du att fakturan blir rätt mottagen och bearbetad utan onödiga fördröjningar.

Avtals-ID, ditt avtal med Solna stad

Avtals-ID är länken till det avtal eller upphandling som ligger till grund för leveransen.

Ange avtalsid i fältet **cac:ContractDocumentReference/cbc:ID** enligt PEPPOL BIS Billing 3.0:



```
<cac:ContractDocumentReference>  
  <cbc:ID>Avtalsid</cbc:ID>  
</cac:ContractDocumentReference>
```

Syfte: Identifiera det avtal som fakturan hänvisar till.

Placering: Fakturahuvudet.

Format: Textsträng

Kardinalitet: Endast ett avtalsid får refereras per faktura (1.1).

Alternativ placering av avtalsid i e-faktura

För att Solna stad ska kunna hantera fakturor korrekt och koppla dem till rätt avtal ska **avtalsid** normalt anges i fakturahuvudet enligt PEPPOL BIS Billing 3.0, i fältet cac:ContractDocumentReference/cbc:ID.

Om leverantörens fakturasystem **inte har stöd för att placera avtalid i detta fält** kan det i stället anges som en **text på första artikelraden** i fakturan.

Denna rad ska:

- placeras på första raden i e-fakturan
- endast innehålla avtalsid under benämning

Exempel:

Artikelnummer	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris
	KS/2023:51			

Detta är ett alternativ som bör användas **endast om det inte är tekniskt möjligt** att ange avtalsid i fakturahuvudet enligt PEPPOL standarden.

Radinformation

Radinformationen visar vad som faktureras. Varje artikelrad ska vara tydlig så att den kan granskas och följas upp utan oklarheter.

Innehåll per rad: unikt artikelnummer, tydlig benämning, antal, enhet och å-pris. Bra radinformation minskar risken för felaktiga betalningar.



Exempel på radinformation

God kvalitet:

Artikelnummer	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris
SBC.43.2	Byte av befintlig stolpinsats till ny	172	st.	76 kr
SEC.22.3	Byte av bef. säkring till ny	53	st.	68 kr

Bristfällig kvalitet:

Artikelnummer	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris
-	Enligt bilaga	1	st.	135 756 kr

Kommentar Bristfällig kvalitet: All information är bifogad i en PDF-fil vilket försvårar tolkning och analys av vad som faktiskt köps.

Faktura till Solna stad

Som leverantör till Solna stad ska du företrädesvis skicka elektroniska fakturor till kommunen.

Organisationsnummer

Solna stads organisationsnummer är 212000-0183.

Momsregistreringsnummer

Solna stads momsregistreringsnummer: SE212000018301



Elektroniska fakturor

Solna stad använder CGI som VAN-leverantör och tar emot fakturor i formatet PEPPOL och Sve-faktura 1.0 (SFTI), som stöds av flera affärssystem.

GLN-nummer: 7350020750007

PEPPOL-id är: 0007:2120000183

Organisationsnummer 212000-0183

På fakturan ska vår referenskod anges. Referenskoden, som består av två siffror och tre bokstäver utan mellanslag (t.ex. 99ABC), ska alltid uppges av beställaren i samband med beställningstillfället.

För att referenskoden på den elektroniska fakturan ska kunna tolkas och styras till rätt mottagare ska den anges i rätt fält, eller ”tagg”, i fakturan som kommer från er. Vanligtvis i fältet ”Er referens”.

PEPPOL BIS Billing 3

cbc:BuyerReference

Svefaktura 1:/sfti

Invoice/sfti:RequisitionistDocumentReference/cac:ID

Information som ska finnas på samtliga fakturor

- Faktura ska vara ställd till Solna stad
 - **Solna stad**
 - **Stadshusgången 2**
 - **Redovisningen, 4 trappor**
 - **171 86 Solna**
- Leverantörens företagsnamn och adress
- Organisationsnummer/momsregistreringsnummer
- Uppgift om godkänd för F-skatt
- Bankgiro eller plusgiro
- **Referenskod för beställare**
- **Avtals-ID**



- Fakturadatum
- Fakturanummer som är unikt under kalenderåret
- Fakturabelopp
- Momsbelopp och angiven procentsats
- Specifikation om vad fakturan avser
- Leveransdatum

Solna stad tillämpar betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum om inte annat avtalats vid inköpstillfället. Fakturerings- eller andra liknande administrativa avgifter accepteras inte av Solna stad.

Solna stads leverantörsregister kontrolleras mot Skatteverket.

Checklista för e-faktura till Solna stad

- ✓ Är **referenskoden** noterad med två siffror och tre bokstäver utan mellanslag till exempel 99ABC i fältet för ”Er referens”?
- ✓ Finns **Avtals-ID** angivet i fakturahuvudet (cac:ContractDocumentReference/cbc:ID)?
- ✓ Om det inte är möjligt – är Avtals-ID angivet som text på första artikelraden?
- ✓ Innehåller varje artikelrad: artikelnummer, benämning, antal, enhet och à-pris?
- ✓ Är all information tydlig och inte enbart bifogad som PDF?
- ✓ Har du kontrollerat att fakturan är korrekt innan den skickas?