

Fakturering til UNN HF

Oversendelse av faktura

Faktura stiles og sendes til følgende adresse:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
C/O Fakturamottak
Postboks 3232
7439 Trondheim

UNN HF ønsker fortrinnsvis å motta epost via EHF.

Eventuelt pr mail: invoice.3232@kollektor.no

Merking av faktura

Alle fakturaer skal merkes med:

- Prosjektnavn: "Nye UNN Narvik"
- Referanse: 710210/71003/*
- Bestiller: Tor-Arne Hansen
- Spesifikasjon av arbeid

* Referanse som oppgis for hver enkelt leverandør ved kontraktsinngåelse

Alle fakturaer som er uriktig merket, vil bli avvist.

For mer informasjon se: <https://unn.no/om-oss/kontakt-oss/informasjon-for-leverandorer#faktura>

Fakturainnhold

Fakturaen skal inneholde følgende punkter:

1. Leverandørens organisasjonsnummer, navn, adresse og bankgironummer
2. Navn og adresse til Byggherre
3. Fakturanummer og fakturadato
4. Henvisning til Byggherrens bestillingsnummer (* i seksjon ang. «Merking av faktura»).
5. Pålydende beløp og akkumulert fakturert beløp
6. Vedlegg (Dokumentasjon på utførte arbeider)