

## Påkrevde EHF felt for faktura som sendes til Stavanger kommune

Fakturahode			
Type informasjon	Kommentar	Påkrevd	EHF-lokalisering
Leverandørs efaktura-adresse		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / EndpointID
Leverandørs navn		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyName / Name
Leverandørs adresse		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PostalAddress
Leverandørs organisasjonsnr		JA	/ Invoice / AccountingSupplierParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID
Leverandørs bankkontonummer		JA	/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID
Leverandørs SWIFT kode	Gjelder leverandører som ikke fakturerer fra et norsk orgnr.		/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / FinancialInstitution / ID[@schemeID="BIC"]
Leverandørs IBAN nummer	Gjelder leverandører som ikke fakturerer fra et norsk orgnr.		/ Invoice / PaymentMeans / PayeeFinancialAccount / ID[@schemeID='IBAN']
Kundes efaktura-adresse		JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / EndpointID
Kundes navn		JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyName / Name
Kundes adresse		JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PostalAddress
Kundes organisasjonsnr		JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / PartyLegalEntity / CompanyID
KID-nummer			PaymentMeans / PaymentID
Fakturanummer		JA	/ Invoice / ID
Fakturadato		JA	/ Invoice / IssueDate
Forfallsdato		JA	/ Invoice / PaymentMeans / PaymentDueDate
Bruttobeløp	Fakturasum inkludert MVA	JA	/ Invoice / LegalMonetaryTotal / PayableAmount
Nettobeløp	Fakturasum ekskludert MVA	JA	/ Invoice / LegalMonetaryTotal / LineExtensionAmount
Valuta	3-tegns valutakode (Eks. NOK)	JA	/ Invoice / DocumentCurrencyCode
MVA-beløp		JA	/ Invoice / TaxTotal / TaxAmount
Ordrenummer	Se nærmere beskrivelse i punkt 1.1		/ Invoice / OrderReference / ID
Bestillingsnummer/ bestillerkode	Se nærmere beskrivelse i punkt 1.2	JA	/ Invoice / AccountingCustomerParty / Party / Contact / ID
<b>'Deres ref'</b>			
Kontraktnummer	Se nærmere beskrivelse i punkt 1.3	JA	/ Invoice/ ContractDocumentReference / ID

Fakturalinje			
Type informasjon	Kommentar	Påkrevd	EHF-lokalisering
Fakturalinjennummer	Identifiserer fakturalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik	JA	/ Invoice / InvoiceLine / ID
Selgers varenummer	Artikkelnummer/Produktnummer (Se nærmere beskrivelse i punkt 1.4)	JA	/ Invoice / InvoiceLine / Item / SellersItemIdentification / ID
Artikkelbeskrivelse	Detaljert artikkelbeskrivelse	JA	/ Invoice / InvoiceLine / Item / Description
Kortnavn for produktet			/ Invoice / InvoiceLine / Item / Name
Enhetspris (eks mva)	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.	JA	/ Invoice / Price / PriceAmount
MVA-sats	Merverdiavgiftssatsen for kategorien, uttrykt som prosent. Det forutsettes én MVA-sats per linje.	JA	/ Invoice / InvoiceLine / ClassifiedTaxCategory / Percent
Antall	Antall på fakturalinjen. Antallet kan være negativt dersom det er returer etc.	JA	/ Invoice / InvoiceLine / InvoicedQuantity
Enhet	Enhetskode. Kodene skal baseres på UN/ECE rec 20 (ListID = UN/ECE rec 20)	JA	/ Invoice / InvoiceLine / UnitCode
Klassifiseringskode			/ Invoice / InvoiceLine / CommodityClassification / ItemClassificationCode /
Linjetotal (eks. mva)	Total for varen/tjenesten eks. MVA.	JA	/ Invoice / InvoiceLine / LineExtensionAmount

Se neste side for henvisninger til punkt 1.1 – 1.4.

## **Forklaringer**

### **1.1 Ordrenummer**

Dersom bestilling er utført via kommunens ehandelssystem, skal faktura merkes med ordrenummer. Ordrenummer har 8 siffer og starter med 100.

### **1.2 Deres ref**

Faktura merkes med en bestillerkode (K-nummer), slik at faktura blir sendt til korrekt avdeling i kommunen.

### **1.3 Kontraktnummer**

Faktura som sendes i forbindelse med kjøp fra rammeavtale skal referere til avtalens kontraksnummer (saksnummer)

### **1.4 Artikkelnummer**

Artikkelnummer oppgitt i avtalen skal brukes. Dersom disse nummerene endres, skal Oppdragsgiver opplyses om disse endringene.

## **Utdypende krav til faktura for bygg- og anleggskontrakter/enterprise**

Hovedleverandør må benytte et varenummersystem hvor det klart fremgår hvem som er hovedleverandør og underleverandør(er).

Hovedleverandør skal føres opp på varelinje med følgende opplysninger:  
Ytelsens egendefinerte artikkelnummer/kontraktnummer (enterprise), beskrivelse av ytelsen/varen, enhet, pris, antall, beløp (sum).

Underleverandør(er) skal føres opp på varelinje med følgende opplysninger:  
Eget artikkelnummer for underleverandører, underleverandør og organisasjonsnummer som varelinjetekst, enhet, pris, antall, beløp (sum).