

Elektronisk fakturering

Fra 1. juli 2020 modtager I-klima A/S kun elektroniske faktura og kreditnota via EAN/GLN-nummer

EAN/GLN: 5790002313677

Vi modtager herefter ikke papirfakturaer eller PDF-faktura sendt via e-mail.

Rekvissionsnummer

Det er vigtigt, at fakturaen er mærket med det korrekte rekvisitionsnummer. Hvis ikke rekvisitionsnummeret er korrekt angivet, vil faktura ikke kunne guides hen til den person i vores virksomhed, som skal godkende købet. Det er bestilleren af varen/ydelsen, der skal oplyse jer det korrekte rekvisitionsnummer. Hvis I skulle være i tvivl om nummeret, er det således bestilleren, der skal kontaktes.

Er der indtastet et forkert rekvisitionsnummer, kan I risikere forsinkelse eller udeblivelse af betalingen. Ved gentagne fejl, vil I kunne risikere at jeres faktura vil blive afvist i vores fakturasystem. Derfor er det vigtigt, at I som leverandør sikrer jer, at I har det rigtige rekvisitionsnummer.

Rekvissionsnummer er opbygget af 3 vigtigt informationer:

Opgavenummer: 6 cifre – fx 123456

Konto: 4 cifre – fx 7890

Initialer: 2 eller 3 bogstaver – fx XXX

Rekvissionsnummeret på fakturaen vil derfor se sådan ud: **123456 7890 XXX**. Det er af stor betydning, at opgavenummer, konto og initialer er adskilt af mellemrum og ikke indeholder tegn.

Fakturakrav

Følgende data, skal altid fremgå af faktura/kreditnota:

- Rekvisitionsnummer (se opbygning ovenfor)
- Jeres cvr. nr. navn og adresse
- Jeres ocr nummer, bankkonto nummer mv.
- Fakturadato samt fakturanummer
- Den dato, hvor levering af varerne eller tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, forudsat at en sådan dato er forskellig fra fakturadatoen.
- Forfaldsdato
- Mængden og arten af leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
- Momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
- Bruttobeløb (totalbeløb) inklusive moms samt nettobeløb
- Momsbeløb

Mangler I rekvisitionsnummeret, skal I rette henvendelse til bestilleren. I er naturligvis også velkommen til at kontakte os på info@iklima.dk eller telefon 7022 4828 inden faktura genereres.

Hvis jeres firma ikke selv kan sende en elektronisk faktura, kan i gratis foretage en elektronisk fakturering via fx www.sproom.net

Alternativt kan PDF sendes til fakturascanning hos fx Postnord Stålfors eller fakturaservice.dk, dette er dog ikke gratis.

<https://www.stalfors.dk/vores-losninger/datascanning/fakturascanning/>
<https://fakturaservice.dk/faktura-scanning.html>

Hvor skrives referencen?

Referencen skal stå i OIOXML/OIOUBL feltet "købers ordrenummer" (<cac:OrderReference>)

Sendes faktura fra www.sproom.net skal rekvisitionsnummeret tages i feltet "ORDREREFERENCE:" og en beskrivende tekst for varen/tjenesteydelsen skal tages i feltet "NOTE".

Original faktura fra jeres eget bogholderisystem kan uploades som bilag.

Sendes faktura i stedet fra fx e-economic skal rekvisitionsnummer tages i feltet "Øvrig reference"

