

FAKTURERINGSVILLKOR

Organisationsnummer 5565394904
VAT-nummer SE556539490401

Följande instruktioner gäller vid fakturering till AB Strängbetong.

Faktureringsadress:
AB Strängbetong
FE 950
838 27 FRÖSÖN

Det går även bra att skicka fakturor som PDF till: **faktura@strangbetong.se**. Varje faktura ska bifogas som separat PDF-fil. Vid eventuella bilagor tillhörandes fakturor ska dessa skickas med i samma PDF-fil som fakturorna. Det går bra att skicka flera fakturor i samma mail, dock max 10 fakturor per mail. Vänligen skriv fakturanummer i ämnesraden. Fakturor till andra adresser än dessa accepteras inte med undantag för **supplier@strangbetong.se**.

Den som önskar använda sig av e-faktura kan kontakta oss för vidare information: **supplier@strangbetong.se**

PO-nr på åtta siffror som börjar på 5 måste finnas med på samtliga fakturor. PO-nr behöver stå tydligt på fakturans första sida uppe i fakturans sidhuvud. Observera att vi endast tar emot en PO-order per faktura – vi tar inte emot några samlingsfakturor

Korrekt exempel

Referens: 5XXXXXXX

Om ni istället fått ett avtalsnummer från oss så ska detta avtalsnummer stå tydligt på fakturans första sida.

Om projektnummer (fem siffror) lämnas av oss ska detta stå med på fakturan och skrivas separat på egen rad i sidhuvudet.

Korrekt exempel

Referens: 5XXXXXXX

Projekt: 1XXXX

60 dagar netto på samtliga fakturor. Vid avtal där vi har fler antal nettodagar ska ingen förändring gällande detta göras hos er, utan då gäller det antal nettodagar som är överenskommet i avtalet.

Vid omvänd betalningsskyldighet (även kallat omvänd byggmoms) ska det tydligt stå "Omvänd betalningsskyldighet" på fakturan. Vid omvänd betalningsskyldighet måste även vårt VAT/momsregistreringsnummer **SE556539490401** samt ert VAT-nummer framgå på fakturan för att vara giltigt enligt Skatteverkets regler.

F-skattsedel måste innehas samt registrering i momsregistret för momspliktiga varor och tjänster. Ert organisationsnummer ska stå tydligt på fakturan, likaså gäller bankgironummer/plusgironummer och fakturanummer.

Vid kreditering av fakturor ska det tydligt hänvisas till debetfakturans fakturanummer. Även referenskod ska finnas med på kreditfakturor (se instruktioner ovan).

Eventuella påminnelser ska tydligt märkas upp som påminnelse och skickas till vår leverantörsmail **supplier@strangbetong.se** alternativt som vanlig post till vår FE-adress ovan. Påminnelser till andra adresser än dessa accepteras inte. Max 8 % lagstadgad dröjsmålsränta gäller.

I de fall då fakturor inte kan härledas till korrekt referens hos oss eller på annat sätt inte överensstämmer med våra faktureringsvillkor kan betalning försenas, alternativt makuleras fakturorna i vårt system och skickas tillbaka som reklamation till berörda fakturautställare med krav om utskick av nya korrekta fakturor.

Med vänliga hälsningar,
AB Strängbetong
Inköp & Ekonomi