



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-02-10	ange	ange
	Dokumentnummer	Sida
	ange	1(6)

## Innehåll

1. Instruktion om hur fakturor ska märkas.....	2
1.1 Elektronisk faktura – Peppol BIS Billing 3.0 .....	2
1.1.1 Kontrakts/- inköpsordernummer .....	2
1.1.2 Direktbeställning.....	3
1.2 Elektronisk faktura – Svefaktura 1.0 .....	4
1.2.1 Kontrakts/- inköpsordernummer .....	4
1.2.2 Direktbeställning.....	4
1.3 Skannad/Pdf-faktura .....	5
1.3.1 Kontrakt-/ inköpsordernummer eller Direktbeställning.....	5



## 1. Instruktion om hur fakturor ska märkas

I första hand ska elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket i formatet Peppol. Ett andra alternativ är att skicka Svefaktura.

Viktigt att fakturan är märkt med referenser till antingen kontrakt/- inköpsordernummer eller med beställarens LandaId vid en direktbeställning.

Ett nyare kontrakt/- inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5\*.  
Tidigare kontrakt/- inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8\* eller 9\*.

Beställarens LandaId består av 5 bokstäver.

### 1.1 Elektronisk faktura – Peppol BIS Billing 3.0

#### 1.1.1 Kontrakts/- inköpsordernummer

Kontrakts-/ordernummer ska finnas med i sektionen OrderReference, i taggen ID och orderradsnummer i OrderLineReferene, LineID.

Ett nytt kontrakt/- inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5\*.  
Tidigare kontrakt/- inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8\* eller 9\*.

```
<cac:OrderReference>  
  <cbc:ID>5002040</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

```
<cac:OrderLineReference>  
  <cbc:LineID>102</cbc:LineID>  
</cac:OrderLineReference>
```

#### Exempel

Om leverantören ska fakturera på kontrakt/inköpsorder 5002040 för ”Rostfri mutter” på position 1, orderrad 102 och ”Cyklop” på position 4, orderrad 401 ska fakturaraden i filen referera till orderradnummer 102 respektive 401.

Position/Item	Rad nr./Row No.	Benämning/Name	Beskrivning/Description	Antal/ Quantity	Enhet/Unit	Å-pris/Unit price	Valuta/ Currency	Totalt/Total
1		Reservdelar	Reservdelar					
	101	Skruv	Rostfri skruv	10	st	10,00	SEK	100,00 kr
	102	Mutter	Rostfri mutter	10	st	10,00	SEK	100,00 kr
2		Dykardräkt	Dykardräkt					
	201	Dykardräkt	Dykardräkt Svart	15	st	100,00	SEK	1 500,00 kr
	202	Dykardräkt	Dykardräkt Grön	10	st	100,00	SEK	1 000,00 kr
3		Simfötter	Simfötter					
	301	Simfötter	Simfötter strl. 38-41	12	st	50,00	SEK	600,00 kr
	302	Simfötter	Simfötter strl. 41-45	12	st	50,00	SEK	600,00 kr
4		Cyklop	Cyklop					
	401	Cyklop	Cyklop	3	st	80,00	SEK	240,00 kr
Totalt/Total								4 140,00 kr



## Öppen/Unclassified

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-02-10	ange	ange
	Dokumentnummer	Sida
	ange	3(6)

En elektronisk faktura i Peppol kan utformas enligt nedan:

<b>FAKTURA</b>	<b>Fakturadatum</b> 2021-06-03	<b>Fakturanummer</b> 123456789
<b>Valuta</b> SEK	<b>Konteringsreferens</b> ABC	<b>Kundens ordernummer</b> 5002040
	<b>Beställarereferens</b> XYZ	

```
<cbc:AccountingCost>ABC</cbc:AccountingCost>
<cbc:BuyerReference>XYZ</cbc:BuyerReference>
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>5002040</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
.....
<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>1</cbc:ID>
.....
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>102</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
.....
</cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine>
<cbc:ID>2</cbc:ID>
.....
  <cac:OrderLineReference>
    <cbc:LineID>401</cbc:LineID>
  </cac:OrderLineReference>
.....
</cac:InvoiceLine>
```

### 1.1.2 Direktbeställning

Vid en direktbeställning (ej mot kontrakts-/ inköpsordernummer) ska beställarens referens s.k. LandaId anges i BuyerReference.

Beställarens LandaId består av 5 bokstäver.

```
<cbc:AccountingCost></cbc:AccountingCost>
<cbc:BuyerReference>HEBER</cbc:BuyerReference>
```



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-02-10	ange	ange
	Dokumentnummer	Sida
	ange	4(6)

## 1.2 Elektronisk faktura – Svefaktura 1.0

### 1.2.1 Kontrakts/- inköpsordernummer

Vid en faktura som avser ett kontrakt-/ inköpsordernummer ska fakturan innehålla en referens till den order som beställningen avser.

Ett nyare kontrakt/- inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5\*. Tidigare kontrakt/- inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8\* eller 9\*.

```
<cac:OrderLineReference>  
<cac:OrderReference>  
<cac:BuyersID>5002040</cac:BuyersID>  
</cac:OrderReference>  
</cac:OrderLineReference>
```

Övrig information t.ex. beställarens namn, arbetsorder etc. ska anges i annat lämpligt fält t.ex. för fakturameddelande <cbc:Note>.

### 1.2.2 Direktbeställning

Vid en direktbeställning (ej mot kontrakt-/ inköpsordernummer) ska beställarens referens s.k. LandaId anges i den första taggen RequisitionistDocumentReference.

Beställarens LandaId består av 5 bokstäver.

I Svefaktura finns det möjligheter att skicka med två referenser. Beställarens namn ska i detta fall anges i den andra RequisitionistDocumentReference.

Ett alternativ är att skicka med beställarens namn, arbetsorder m.m. i fältet för fakturameddelande <cbc:Note>.

```
<RequisitionistDocumentReference>  
<cac:ID>HEBER</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>  
<RequisitionistDocumentReference>  
<cac:ID>Helena Bergman</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>
```

```
<cbc:Note>Helena Bergman, Arbetsorder 50020401001, fakturan avser ..... </cbc:Note>
```



Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-02-10	ange	ange
	Dokumentnummer	Sida
	ange	5(6)

### 1.3 Skannad/Pdf-faktura

#### 1.3.1 Kontrakt-/ inköpsordernummer eller Direktbeställning

Finns det inte ett avsett fält för kontrakts-/inköpsordernummer ska numret istället anges under Er referens/Ert order nr.

Ett nyare kontrakt/- inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5\*. Tidigare kontrakt/- inköpsordernummer är sexsiffriga varav flertalet börjar på 8\* eller 9\*.

Om fakturan avser en s.k. direktbeställning och kontraktsnummer saknas ska istället FMV-beställarens LandaId anges i det aktuella fältet och beställarens namn i t.ex. fältet Er handläggare.

Beställarens LandaId består av 5 bokstäver.

Bilder

Försvarets Materielverk FE228 838 73 Frösön fe228.fmv@fmv.se Sweden	Faktura nr 12448254 Datum 2021-06-15 Förfallodag 2021-07-15 Betaltvillkor 30		
Kund nr 30133 Ert VAT nr <del>SE002100031001</del> Ert order nr 5002084 Projekt nr 1227615 Projekt namn [redacted]	Er handläggare [redacted] Vår handläggare Bergman Helena		
Beskrivning	Antal	å pris	Summa



Öppen/Unclassified

Datum	Diarienummer	Ärendetyp
2022-02-10	ange	ange
	Dokumentnummer	Sida
	ange	6(6)

En pdf-faktura ska utformas enligt nedan:

**FAKTURA**

Försvarets Materielverk  
FE228  
838 73 Frösön  
Fe228.fmv@fmv.se

**Fakturanr** 123456  
**Fakturadatum** 2021-09-23  
**Förfallodag** 2021-10-23  
**Betalningsvillkor** 30 dagar

**LEVERANTÖR**

**Namn** Exempelföretaget  
**Org.nr** 1234  
**Momsreg.nr.** 1234  
**Godkänd för F-skatt**

**Ert order nr** **5002040**  
**Er/FMV referens** Sofia Eriksson  
**Vår referens** Lennart Svensson

Orderradnr	Beskrivning	Antal	Leveransdatum	Å pris	Summa
102	Rostfri mutter	10 st	2021-08-31	10 SEK	100,00 SEK
401	Cyklop	3 st	2021-08-31	80 SEK	240,00 SEK