



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 Kontrakts-/inköpsordernummer eller Direktbeställning	5



1. Instruktion om hur fakturor ska märkas

Elektroniska fakturor ska skickas via PEPPOL-nätverket i formatet Peppol. I de fall det inte är möjligt, är ett annat alternativ att skicka Svefaktura.

Viktigt att fakturan är märkt med referenser till antingen kontrakts-/inköpsordernummer eller med beställarens LandaID och Arbetsorder (AO) vid en direktbeställning.

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

Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.

1.1 Elektronisk faktura – Peppol BIS Billing 3.0

1.1.1 Kontrakts-/inköpsordernummer

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

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

Ett nytt kontrakts-/inköpsordernummer består av sju siffror och börjar på 5*.
Tidigare kontrakts-/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	A-pris/Unit price	Valuta/ Currency	Totalt/Total
1		Spare parts	Spare parts					
	101	Bolts	Stainless steel bolt	10	pcs	1,00	USD	\$ 10,00
	102	Nuts	Stainless steel nut	10	pcs	1,00	USD	\$ 10,00
2		Diving suit	Diving suit					
	201	Diving suit	Diving suit Black	15	pcs	10,00	USD	\$ 150,00
	202	Diving suit	Diving suit Green	10	pcs	10,00	USD	\$ 100,00
3		Flippers	Flippers					
	301	Flippers	Flippers size 7-9	12	pair	5,00	USD	\$ 60,00
	302	Flippers	Flippers size 10-12	12	pair	5,00	USD	\$ 60,00
4		Cyclops	Cyclops					
	401	Cyclops	Cyclops	3	pcs	8,00	USD	\$ 24,00
Totalt/Total								\$ 414,00

En elektronisk faktura i Peppol ska utformas enligt nedan:

FAKTURA	Fakturadatum 2021-06-03	Fakturanummer 123456789
Valuta SEK	Konteringsreferens ABC	Kundens ordernummer 5002040
	Beställarereferens 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 FMV beställarens referens, LandaID och konteringsreferens, AO, anges på fakturan.

LandaID ska finnas i BuyerReference och AO ska finnas i AccountingCost.



Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.

```
<cbc:BuyerReference>HEBER</cbc:BuyerReference>  
<cbc:AccountingCost>5002401001</cbc:AccountingCost>
```

1.2 Elektronisk faktura – Svefaktura 1.0

1.2.1 Kontrakts-/inköpsordernummer

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

Kontrakts-/inköpsordernummer ska finnas i BuyersID.

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

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

1.2.2 Direktbeställning

Vid en direktbeställning (ej mot kontrakts-/inköpsordernummer) ska FMV beställarens referens, LandaID och konteringsreferens, AO, anges på fakturan.

LandaID ska finnas med i sektionen RequisitionistDocumentReference, i taggen ID och AO ska finnas i Note (kan även lägga till övrig text vid behov under samma fält).

Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.

```
<RequisitionistDocumentReference>  
<cac:ID>H3BER</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>
```

```
<cbc:Note>AO 5002401001, fakturan avser.....</cbc:Note>
```



1.3 Skannad/PDF-faktura

1.3.1 Kontrakts-/inköpsordernummer eller Direktbeställning

Notera att skannad/PDF-faktura anses som pappersfaktura. Om du är leverantör till FMV på ett avtal som omfattas av lagkravet för elektroniska fakturor får pappersfakturor inte skickas.

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

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

Om fakturan avser en direktbeställning och kontraktsnummer saknas ska istället FMV beställarens LandaID och AO anges under Er referens/Ert order nr. och beställarens namn i t.ex. fältet Er handläggare.

Beställarens LandaID består av fem tecken och AO består av tio siffror.

The screenshot shows a scanned invoice PDF with the following details:

Försvarets materielverk ecit2021000340 Box 7018 831 07 Östersund Fe228.fmv@fmv.se		Faktura nr 12448254 Datum 2021-06-15 Förfallodag 2021-07-15 Betaltingsvillkor 30
Kund nr 30133	Er handläggare	
Er VAT nr SE202100034001	Vår handläggare Bergman Helena	
Er order nr 5002084		
Projekt nr 1227615		
Projekt namn		

Below the details is a table header for the invoice items:

Beskrivning	Antal	å pris	Summa
-------------	-------	--------	-------



En PDF-faktura ska utformas enligt nedan:

FAKTURA

Försvarets materielverk
ecit2021000340
Box 7018
831 07 Östersund
Fe228.fmv@fmv.se

Fakturanr 123456
Fakturadatum 2021-09-23
Förfallodag 2021-10-23
Betningsvillkor 30 dagar

LEVERANTÖR

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

Ert order nr 5002040
Er/FMV referens HEBER
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