

# VILLKOR FÖR FAKTUROR FRÅN VÅRA LEVERANTÖRER

I hanteringen av leverantörsfakturer använder vi oss av scanning och automatolknig. För att fakturan ska godkännas i automatolknigen måste följande information finnas med på fakturan samt att fälten är placerade på samma ställe vid registrering hos scanningscentralen.

- ▶ Bankgiro
- ▶ Fakturanummer
- ▶ Fakturadatum
- ▶ Förfallodatum
- ▶ Referens (namn på beställaren)
- ▶ Totalbelopp
- ▶ Momsbelopp
- ▶ Eventuellt OCR-nummer

## **FAKTURAADDRESS:**

- ▶ Frentab AB
- FE 1425-0992 Scancloud
- SE-831 90 ÖSTERSUND

Märk fakturan med en 3 eller 4-siffrig resultatenheter och ev. kostnadsbärare. Vi ser gärna att ni som leverantör skickar PDF-faktura eller e-faktura. Maila till; [efakt.frentab@pdf.scancloud.se](mailto:efakt.frentab@pdf.scancloud.se) eller via peppol-ID: 0007:5591353536.

Endast en PDF-fil som innehåller fakturan samt eventuella bilagor och specifikationer får skickas åt gången. Kopior, reklam och logotyper får ej finnas med i mailet då det inte kommer att kunna hanteras.

Ni kommer inte att få en bekräftelse på mailet med fakturan mottagen, däremot får ni ett felmeddelande om det innehåller fel och inte kan hanteras.

Ofullständig eller felaktigt utställd faktura kommer att returneras till avsändaren för komplettering.

Vi accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturer som returnerats på grund av ovanstående anledning. Vid ny kompletterad faktura kommer förfallodagen att flyttas till 30 dagar efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till kredittid som framgår i avtal.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!

Med vänliga hälsningar,  
Frentab AB  
Org. Nr 559135-3536