



Dokumentnamn Fortifikationsverkets fakturavillkor	Datum 2018-09-06	Beteckning 423314
Upprättad av Ingela Karlsson	Version 6	Sid nr 1(2)

Fortifikationsverkets fakturavillkor

Vid samtliga fall av fakturering till Fortifikationsverket ska hänsyn tas till [Säkerhetsskyddslagen \(2018:585\)](#)

Faktura till Fortifikationsverket (FORTV)

Nedan anges de tre (3) alternativ för leverantörer att skicka fakturor till FORTV.

Via PEPPOL

I första hand gäller att leverantören skickar elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. FORTVs elektroniska adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer 0007:2021004607

Via andra kommunikationslösningar (VAN)

FORTV använder Baswares e-handelstjänst för att ta emot fakturor. Er leverantör av e-fakturatjänster kan eventuellt ha flera möjligheter utöver PEPPOL att skicka e-fakturor till Basware. FORTV tar emot Svefaktura version 1 eller 2. Mottagaradress är vårt organisationsnummer: 202100460701 eller vår GLN: 7350008020009

Via FORTVs leverantörsportal

Om leverantören inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan leverantören kostnadsfritt använda FORTVs leverantörsportal för att registrera dem manuellt. Kontakta ekonomienheten@fortifikationsverket.se så skickas en inbjudan till leverantörsportalen.

Ordernummer eller beställarreferenser på fakturan

Fakturor till FORTV ska alltid märkas med ordernummer. Inget annat får skrivas i samma fält som ordernumret. Referenser och övrig information på fakturan ska placeras i enlighet med rekommendationer från [SFTI](#). Fält för leveransadresser eller andra benämningar ska lämnas tomma. För frågor avseende ordernummer och beställarreferens kontakta: fortkop@fortifikationsverket.se

Fakturor till FORTV ska alltid märkas på något av (3) nedan angivna sätt.

Inköpsorder:

Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med ordernummer som anges vid beställning. Exempel: *FK19000000*

Medialeverantör:

Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID och ett sexsiffrigt ordernummer som börjar på 10 alt 15. Exempel: *151020*

Fält för adresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.



Dokumentnamn Fortifikationsverkets fakturavillkor	Datum 2018-09-06	Beteckning 423314
Upprättad av Ingela Karlsson	Version 6	Sid nr 2(2)

Enligt rekommendationer från SFTI för Svefaktura och Peppolfaktura ska ordernummer placeras i XML- taggar enligt nedan:

Ordernummer Sve:

```
<RequisitionistDocumentReference>  
<cac:ID>FK19000000</cac:ID>  
</RequisitionistDocumentReference>
```

Ordernummer peppol:

```
<Cac:OrderReference>  
<cbc:ID>FK19000000</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

Leverantörens unika id Sve:

```
<AdditionalDocumentReference>  
<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI"  
identificationSchemeID="ACD">735999xxxxxxxxxxxx</cac:ID></AdditionalDocumentReference>
```

Leverantörens unika id Peppol:

```
<AdditionalDocumentReference>  
<cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI"  
identificationSchemeID="ACD">735999xxxxxxxxxxxx</cac:ID></AdditionalDocumentReference>
```

Annat sätt:

I vissa fall kan istället en beställarreferens (FORTV anställningsnummer) anges för att fakturan ska hamna rätt på FORTV. Beställarreferensen är alltid ett sex siffrigt nummer.

Beställarreferens Sve:

```
<cac:DocumentReference>  
<cac:ID>555657</cac:ID>  
</cac:DocumentReference>
```

Beställarreferens Peppol:

```
<cac:Contact>  
<cbc:ID>555657</cbc:ID>  
</cac:Contact>
```

En faktura per order ska levereras. Undantag medges för delleveranser eller restleveranser då flera fakturor kan förekomma för samma order. I dessa fall ska alltid samma ordernummer/beställarreferens anges på samtliga delfakturor.

Faktura utställs till:

Fortifikationsverket
(PartsID:2021004607)
FE243
107 76 STOCKHOLM

Fakturainnehåll

Av fakturan ska det framgå lagstadgade fakturauppgifter inklusive:

tydlig redovisning hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats
leverantörens organisationsnummer
leverantörens adressuppgifter och telefonnummer
bankgironummer (i första hand)
plusgironummer (om leverantören inte har bankgironummer)
att leverantören är godkänd för F-skattsedel

Faktura ska innehålla det ordernummer som anges vid respektive beställning, enligt ovan.