



FORTIFIKATIONSVERKET

Styrande dokument fastställt av processägare

Upprättad av Ingela Karlsson	Dokumentnamn Fortifikationsverkets fakturavillkor	Datum 2021-10-26	Beteckning 654034
Beslutad av	Giltighetstid	Upphäver/ Ersätter 423314	Version 2
			Sid nr 1(3)

Fortifikationsverkets fakturavillkor

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 BIS Billing 3.0

FORTVs elektroniska adress i PEPPOL är vårt organisationsnummer 0007:2021004607

Via andra kommunikationslösningar (VAN)

FORTV använder Opus Capita e-handelstjänst för att ta emot fakturor.

Fortifikationsverket tar emot Svefaktura 1.0.

Mottagaradress/elektronisk adress är 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.

<https://leverantorsportalen.fortv.se>

Vid frågor kontakta: e-handel@fortifikationsverket.se

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:

e-handel@fortifikationsverket.se

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

1. Inköpsorder:

Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med ordernummer som anges vid beställning. Exempel: *FK21000000*

2. El, fjärrvärme, Vatten, Pellets

Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID eller objektets unika-ID som tillhandahålls av FORTV och ett sexsiffrigt ordernummer som börjar på 10 alt 15. Exempel: *151020*
Fält för adresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.



FORTIFIKATIONSVERKET

Styrande dokument fastställt av processägare

Upprättad av Ingela Karlsson	Dokumentnamn Fortifikationsverkets fakturavillkor	Datum 2021-10-26	Beteckning 654034
Beslutad av	Giltighetstid	Upphäver/ Ersätter 423314	Version 2
			Sid nr 2(3)

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

Här finns att läsa om användning av referenser till faktureringsobjekt och hur de ska se ut ctrl och klicka på SFTI eller PEPPOL för länk till sidorna

[SFTI Svefaktura](#)

[PEPPOL Dok 1](#)

[PEPPOL Dok 2](#)

Ordernummer Sve:	Ordernummer peppol:
<pre><RequisitionistDocumentReference> <cac:ID>FK21000000</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference></pre>	<pre><Cac:OrderReference> <cbc:ID>FK21000000</cbc:ID> </cac:OrderReference></pre>
Leverantörens unika id Sve:	Leverantörens unika id PEPPOL:
<pre><cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID schemeID="ACD">735999xxxx</cbc:ID></pre>	<pre><cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID schemeID="ACD">735999xxxxxxx </cbc:ID> <cbc:DocumentTypeCode> 130 </cbc:DocumentTypeCode> </cac:AdditionalDocumentReference></pre>

3. 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:	Beställarreferens Peppol:
<pre><RequisitionistDocumentReference> <cac:ID>555657</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference></pre>	<pre><cac:Contact> <cbc:ID>555657</cbc:ID> </cac:Contact></pre>

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



FORTIFIKATIONSVERKET

Styrande dokument fastställt av processägare

Upprättad av Ingela Karlsson	Dokumentnamn Fortifikationsverkets fakturavillkor	Datum 2021-10-26	Beteckning 654034	
Beslutad av	Giltighetstid	Upphäver/ Ersätter 423314	Version 2	Sid nr 3(3)

Faktura utställs till:

Fortifikationsverket
(PartsID:2021004607)
BOX 398
737 26 FAGERSTA

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.
- Köparen accepterar inte samlingsfaktura, varje order faktureras separat, om inte annat överenskommit
- FORTV omfattas av reglerna för omvänd skattskyldighet för entreprenader. Detta innebär att FORTV inbetalar moms direkt till Skatteverket. Fakturan ska i dessa fall markeras med FORTV momsregistreringsnummer VAT nummer SE 202100460701 och uppgiften "omvänd betalningsskyldighet"

Signeras av:
