

Elektroniska fakturor

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft, Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Den innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska (e-faktura), vilket får till följd att alla leverantörer till Högskolan i Halmstad måste skicka e-fakturor till oss.

Observera att PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor *inte* räknas som e-fakturor och är därmed inte godkända format. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med Högskolan så gäller de villkor som är avtalade kring fakturering avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara elektroniska.

- **Ni som kan e-fakturera redan idag**

Högskolan i Halmstad kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket. Högskolan i Halmstads PEPPOL-ID är 0007:2021003203. Det format som Högskolan i Halmstad kan ta emot i PEPPOL nätverket är PEPPOL BIS Billing 3.

- **Ni som inte e-fakturerar idag**

Om ni inte har ett affärssystem:

Använd vår fakturaportal ”www.fakturaportalen.se”. Där kan ni som leverantörer gratis skicka e-fakturor (upp till 25 fakturor per månad).

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem. Hör med er systemleverantör. Faktureringsstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Kontakta oss:

Via e-post helpdesk.ekonomi@hh.se

För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se

Här kan du läsa mer om lagen:

<https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/fragor-och-svar>

För att Högskolans elektroniska fakturahantering ska fungera effektivt måste följande information finnas med på fakturan:

- Högskolans adress:
Högskolan i Halmstad
Box 823
301 18 HALMSTAD
Organisationsnummer: 202100-3203
- Referenskod (fakturareferens=oftast 4-6 bokstäver) är individuell för beställaren och måste framgå i fältet för ”Er referens” utan mellanslag eller andra tecken. Utan korrekt referens kommer inte fakturan läsas in i vårt ekonomisystem och det kan innebära försenad betalning till dig som leverantör.
- Fullständigt namn på beställaren (får ej stå med i samma fält som fakturareferens)
- Leverantörens fullständiga namn och adress samt org.nr, momsreg.nr/VAT
- Svensk leverantör: Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
- Utländsk leverantör: Bankkontonummer/IBAN och Swift-kod (BIC) samt ev. clearingkod
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfalldatum och betalningsvillkor
Högskolan betalar fakturor på 30 dagar och faktureringsavgifter eller dylikt accepteras inte.
- Valutakod (om annan än SEK)
- Totalt fakturabelopp
- Totalt momsbelopp samt momssats (svensk leverantör)
- Uppgift om F-skattsedel (svensk leverantör)
- Tjänstens/Varans benämning och pris samt annan relevant information

Eventuella bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan och vid kreditfakturerings ska hänvisning till debetfakturan finnas med.

För icke-avtalsleverantörer:

Vid inköp i fysisk butik måste Högskolans personal visa legitimation, personalkort samt lämna en korrekt ifyllt rekvisition. Om inte sådan finns får inte köpet genomföras. Det är önskvärt att denna rekvisition följer med som bilaga till e-fakturan.