

Fakturainformation till Statens fastighetsverks leverantörer

SFV använder elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturer.

Beställningsnummer

För att SFVs fakturahantering ska kunna behandla inkomna fakturer så snabbt som möjligt är det av stor vikt att fakturer till oss märks med beställningsnummer. Beställningsnummer ska finnas på de flesta fakturer till SFV, undantag är så kallade orderlösa fakturer exempel på dessa är el, fjärrvärme och prenumerationer.

Beställningsnumret ska anges på fakturan, det inleds alltid med SFV följt av ett antal tecken, exempelvis SFVF000001234-2 eller SFV1700123.

Fakturer till SFV skickas företrädesvis elektroniskt, i första hand via PEPPOL.

Elektroniskt fakturaformat

Fakturan ska vara utformad i enlighet med SFTIs standard för SVEfaktura.

Fakturan ska innehålla uppgifter enligt SFTI SVEfaktura-formatet.

<http://www.sfti.se/standarder/efakturering/svefaktura.2003.html>

Elektronisk PEPPOL-adress

SFV är anslutet till PEPPOLs infrastruktur och ser i första hand att alla fakturer skickas via detta.

SFVs PEPPOL-adress är: 0007:2021004474

Om ni inte är anslutna till PEPPOL

För att SFV ska kunna ta emot e-fakturer måste routing sättas upp från er via OpusCapita. Finns ni redan upplagda i OpusCapitas system behöver systemgruppen@sfv.se ert bolagsnamn och EDI-adress (avsändarID) som kan vara organisationsnummer eller GLN-nummer.

Om ni däremot inte finns upplagda i OpusCapitas system behöver systemgruppen@sfv.se följande uppgifter för att lägga upp en routing:

- EDI-adress
- Bolagsnamn
- Uppgift om VAN-operatör eller egen FTP
- Namn på kontaktperson
- Telefonnummer

Vår partsidentitet är: 2021004474

Beställningsnummer på elektroniska fakturer

Beställningsnummer ska i SVEfakturer vara taggat i "OrderReference" som finns under "OrderLineReference" i enlighet med SFTIs handledning för SVEfaktura.

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så kontakta dem. Operatören behöver registrera SFVs partsidentitet och mottagningsadress i sitt register för att er faktura ska kunna skickas.

Leverantörportal

Till leverantörer som inte har eget systemstöd för att skicka e-faktura enligt specifikationer ovan kan SFV erbjuda er en kostnadsfri anslutning via Fakturaportalen, som finns på www.fakturaportalen.se. Detta kan vara lämpligt för leverantörer som bara skickar ett fåtal fakturor per år.

Pappersfakturor

För leverantörer som ännu inte kan skicka elektroniska fakturor så kan SFV ta emot pappersfakturor. Dessa ska då skickas enligt fakturaadress nedan. Till den ska dock bara fakturor skickas, all övrig post ska skickas till SFVs vanliga adress.

Fakturamottagare:

Statens fastighetsverk
SFV NN (enhet/fastighetsområde)
FE 820
838 26 Frösön

SFVs organisationsnummer: 202100-4474

Betalningsvillkor

SFV tillämpar 30 dagars betaltid från korrekt faktura ankommit till myndigheten om inte annat har överenskommits.

Mer information

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod:

<http://www.sfti.se/sftistartsida/specifikationer/svefaktura>

<http://www.sfti.se/standarder/transportochinfrastruktur.1909.html>

Vid frågor om krav på innehåll på fakturor hänvisas till de vägledningar som finns utgivna av Skatteverket. Gå in via <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning> sedan via "Mervärdesskatt" och "Fakturering".

Arbete pågår med införande av obligatorisk e-faktura till staten se nedan:

<https://www.esv.se/effektiv-statsforvaltning/e-handel/obligatorisk-e-faktura/>