



LUNDS
UNIVERSITET

PEPPOL Bis Billing 3

Exempelfaktura

En vägledning hur du anger rätt information på din e-faktura
med format PEPPOL Bis Billing 3

Exempelfaktura

Faktura

LEVERANTÖRSNAMN

Fakturadatum
2022-11-01

Sista betaldatum
2022-11-30

Faktureringsperiod start
2022-11-01

Faktureringsperiod slut
2022-11-30

Fakturanummer
FAKTURANR

1 Orderreferens
ORDERREFERENS

2 Beställarreferens
BESTÄLLARREFERENS

Belopp att betala
63 SEK

KÖPAREN
Lunds universitet, Namn på inst/avd
Adress
Box 188
221 00 Lund
SE

ID: 2021003211 [0007]
Organisationsnummer: 2021003211 [0007]
Köparens namn: Lunds universitet
Momsregistreringsnummer: SE2021003211

KÖPARENS KONTAKT
KONTAKT NAMN
Telefon: KONTAKT TFN
KONTAKT E-POST

5 Kontraktreferens: AVTALSNUMMER
11 Anmärkning
FAKTURAMEDDELANDE

LEVERANSINFORMATION 6
SLUTMOTTAGARE
LeveransplatsID: GLN SLUTMOTTAGARE
[0088]

Adress
GATA
EXTRA INFO
POSTNR ORT
SE

Verkligt leveransdatum: 2022-11-10

ÖVRIGA DOKUMENTREFERENSER

3 Tidigare fakturareferens: ORIGINALFAKTURANR (2022-10-01)
4 Faktureringsobjekt: ABONNEMANGSNR

Radnr	Säljarens artikelnr	Benämning	Fakturerad kvantitet	Å-pris	Momskategori	Avgifter Rabatter	Radbelopp
1	7 SÄLJARENS ARTNR	ARTIKELNAMN 8 Beskrivning: ARTIKELBESKRIVNING 9 Faktureringsperiod: 2022-11-01 - 2022-11-30	1 EA (Kvantitetskod: styck)	50 SEK	S, 25.0%		50

Summa radbelopp: 50 SEK

SKATTESAMMANRÄKNING

Momskategori	Undantagsorsak	Skattepliktigt belopp	Skattebelopp
VAT : S (Standard), 25.0%		50	12.50

Totalt momsbelopp: 12.50 SEK

Totalbelopp exkl moms: 50

Totalbelopp inkl moms: 62.50

Beloppsutjämning: 0.50

Belopp att betala

63 SEK

Betalningsvillkor:

Betalning inom 30 dagar

BETALINSTRUKTION 10

Betalsätt kod	Betalsystem eller BIC	Kontonr	Kontonamn	Referens vid betalning
30 (Credit transfer)	SE:BANKGIRO	BANKGIRONR		OCR

SÄLJAREN
LEVERANTÖRSNAMN
Adress

GATA
BOX
POSTNR ORT
SE

ID: ORG NR [0007]
Organisationsnummer: ORG NR
FIRMANAMN
Momsregistreringsnummer: MOMSREG NR

Säljorderreferens: SÄLJARENS ORDERREFERENS

Så här anger du rätt innehåll

1 Orderreferens

Ange Lunds universitets inköpsnummer, börjar på LU följt av 8 siffror till exempel LU22024849

Observera att fältet för Orderreferens avser köparens ordernummer. Om säljaren vill ange sitt interna ordernummer ska fältet Säljorderreferens användas.

```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>ORDERREFERENS</cbc:ID>
  <cbc:SalesOrderID>SALJARENS ORDERREFERENS</cbc:SalesOrderID>
</cac:OrderReference>
```

2 Beställarreferens

Ange beställarens för- och efternamn.

```
<cbc:BuyerReference>BESTÄLLARREFERENS</cbc:BuyerReference>
```

3 Originalfakturanummer

Anges endast vid kreditfakturering. Ange fakturanummer för originalfakturan som du ska kreditera.

```
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>ORIGINALFAKTURANR</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2022-10-01</cbc:IssueDate>
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
```

4 Abonnemangsnummer

Anges vid återkommande fakturering, till exempel vid månadsfakturering av abonnemang, hyror och liknande.

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ABONNEMANGSNR</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

5 Avtalsnummer

Ange avtalsnummer som framgår på ditt ramavtal med Lunds universitet till exempel V 2022/101. Lämna fältet blankt om du saknar avtal med universitetet.

```
<cac:ContractDocumentReference>
  <cbc:ID>AVTALSNUMMER</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
```

6 Slutmottagare

Ange slutmottagarens namn, adress och GLN.

I avsnittet finns även fält för leveransdatum och extra info om mottagaren, till exempel "Receptionen", "vaktmästare".

```
<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2022-11-10</cbc:ActualDeliveryDate>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID schemeID="0088">GLN SLUTMOTTAGARE</cbc:ID>
    <cac:Address>
      <cbc:StreetName>GATA</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>EXTRA INFO</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>ORT</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>POSTNR</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>SE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:Address>
  </cac:DeliveryLocation>
  <cac:DeliveryParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>SLUTMOTTAGARE</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  </cac:DeliveryParty>
</cac:Delivery>
```

7 Säljarens artikelnummer

Ange ditt artikelnummer.

```
<cac:SellersItemIdentification>
  <cbc:ID>SÄLJARENS ARTNR</cbc:ID>
</cac:SellersItemIdentification>
```

8 Artikelnamn

Ange artikelns namn. Benämningen ska innehålla ett eller ett fåtal ord som beskriver artikeln på ett tydligt och konsekvent sätt, till exempel "Flödescytometer [modellbeteckning]", "Bärbar dator [modellbeteckning]" eller "Installation av belysning". Det är inte tillräckligt att enbart ange modellbeteckning, adress, personnamn eller beskrivningar av typen "enligt offert", "konsultarvode", eller "se specifikation".

Benämningen ska vara korrekt stavad. Förkortningar, särskrivningar och omvänd ordföljd ska undvikas. Fakturarader utan belopp, så kallade nollrader ska inte användas.

Om det krävs specifik eller utförlig tilläggsinformation för att förstå vad benämningen avser, såsom datum, adress och personnamn, ange sådan information som tilläggsinformation till fakturaraden enligt punkt 9.

```
<cbc:Name>ARTIKELNAMN</cbc:Name>
```

9 Artikelbeskrivning

Vid behov ange kompletterande information som avser fakturaraden till exempel datum eller adress.

```
<cbc:Description>ARTIKELBESKRIVNING</cbc:Description>
```

10 Betalinformation

Ange betalinformation enligt nedan. Det är viktigt att alla fälten anges korrekt.

Betalsätt kod: 30

Betalsystem: SE:BANKGIRO

Kontonummer: Ditt bankgironummer

```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode name="Credit transfer" 30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentID>OCR</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>BANKGIRONR</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cbc:ID>SE:BANKGIRO</cbc:ID>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

11 Fakturameddelande

Detta fält använd endast vid behov.

Fakturameddelande är endast en avisering om själva fakturan till exempel Vi har nytt bankgiro!

```
<cbc:Note>FAKTURAMEDDELANDE</cbc:Note>
```

Validera din e-faktura

Du kan enkelt validera att din e-faktura följer standarden genom att använda SFTI:s valideringstjänst.

Gå till SFTI:s webbplats, sfti.se och sök på verifieringstjänst eller gå direkt till

<https://sfti.validex.net/en/login>

För att ladda upp din e-faktura behöver du registrera ett konto och logga in, det är kostnadsfritt.

Ladda upp din fakturafil och se om den innehåller några fel. Du kan även se hur din faktura ser ut.