



e-Rekvision - värdehandling

Örebro kommun inför e-Rekvision

Örebro kommun inför e-Rekvision. E-Rekvisionen är utställd via kommunens ekonomisystem och ger kommunen ökad kontroll över rekvisioner och inköp.

e-Rekvisionen skrivs ut i pappersform som beställarna har med sig. Denna PDF-utskrift är unik för Örebro kommun, se bifogat exempel. e-Rekvisionen är giltig till och med ett visst datum, se till höger på bifogat exempel, där det anges efter text Giltighetsdatum: 2017-05-03. Efter detta datum är -e-Rekvisionen ogiltig.

Det behöver inte vara den person som är angiven i Vår referens eller Godkänd av som ska handla med rekvisionen. Det är viktigt att leverantören alltid begär giltig legitimation av den person som handlar i kommunens namn. Annars kan betalning från kommunen utebli. OBS, endast de sex första siffrorna i personnumret anges på fakturan.

Fakturering

e-Rekvisionen innehåller uppgifter som är viktiga för faktureringen. Uppgift i fältet efter Rekvisionsnr är i bifogat exempel nummer 170403-20000. Detta nummer är ett unikt ordernummer.

Viktigt! Ange alltid ordernummer på fakturan!

- Uppgift i fältet Vår referens är i bifogat exempel K1REK1AP. Ni som skickar **sve-fakturor** till kommunen ska ange **uppgift i fältet** Vår referens i fältet **på faktura** som enligt XLM-standard heter:
 <cac:OrderLineReference>
 <cac:OrderReference>
 <cac:BuyersID>**170403-20000**</cac:BuyersID>
 </cac:OrderReference>
 </cac:OrderLineReference>

- **Fakturerar ni via InExchange** ska det finnas ett fält som heter ”Ert ordernr” där ni fyller i vårt ordernummer i bifogat exempel = Rekvisionsnr 170403-20000.
- **Ni som skickar pappersfakturor** kan ange ordernummer i bifogat exempel = Rekvisionsnr 170403-20000 i ett fält för ordernummer. **OBS! ange boxnr 30100** (boxnr på rekv gäller e-faktura)

Vårt ordernummer börjar alltid med ett datum, efter bindestrecket ska alltid första siffran börja på 2. Totalt 12 tecken, se exemplet nedan 170403-20000.

Artikelnummer	Benämning	Antal	Äpris	Nettosumma
	Bombukt	1,00	ST 300,00	300,00
Uppväkning Arne Andersson 50 år 170410				

e-Rekvision
Örebro Kommun - Värdehandling

VA: SE212000196701
ALMSTEDTS BLOMMOR I ÖREBRO AB
556937-5313
STORTORGET 6
702 11 ÖREBRO

Rekvisionsnr: 170403-20000
Rekvisionsdatum: 2017-04-03
Giltighetsdatum: 2017-05-03
Godkänd av: Axa Schill

Vår referens:
K1REK1AP
Viktoria Heraldsen
viktoria.heraldsen@orebro.se

Viktig information till leverantörsfjärrare
Örebro kommun hanterar alla leverantörsfakturor elektroniskt. På vår hemsida www.orebro.se/fakturor kan du skapa svefakturor och läsa mer om hur du gör för att skicka e-fakturor till kommunen samt vilka uppgifter som ska finnas på fakturan.

Kommunens rekvisionsnummer och Vår referens måste anges i egna unika fält på fakturan. Koderna styr fakturan till rätt person hos kommunen. Vår referensperson samt leveransadress ska anges på fakturan.

Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Eventuella diskussioner och förklaringsdäring utgår enligt riktlinjerna och lag om ersättning för inkasso-kontrakt. Faktura- och expeditionavgifter betalas inte av kommunen.

Vid frågor: 019-21 10 00
Kommunens fakturaadress för pappersfakturor är Box 30100

Vid köp ska alltid giltig legitimation avkrävas köparen, annars kan betalning från kommunen utebli. OBS, endast de sex första siffrorna i personnumret anges på fakturan!

Mottagarens namn och telefoner:

Uppskattad nettobordersumma
300,00 SEK

Fakturaadress e-faktura
Örebro kommun
Kommunstyrelseförvaltningen K1
Box 30000
701 35 Örebro

Leveransadress
Redovisningsenheten
Ringgatan 32, 3r
Teater 1
703 42 Örebro

1 / 1

Frågor: kontakt, se nedan.