



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
	Bombulst	1.00	ST 300.00	300.00
Uppväkning Arne Andersson 50 år 170410				

<p>Viktig information till leverantör/säljare</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Eventuella köpenavdrags och förseningströskor utgår enligt stiftelagen och lag om ersättning för inkassokostnader. Faktura- och expeditionavgifter betalas inte av kommunen.</p> <p>Vid frågor: 019-21 10 00</p> <p>Kommunens fakturaadress för pappersfakturor är Box 30100</p>	<p>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!</p> <p>Mottagarens namn och telefoner:</p> <hr/> <p>Uppskattad nettosumma 300.00 SEK</p>
--	--

<p>Fakturaadress e-faktura</p> <p>Örebro kommun Kommunstyrelseförvaltningen K1 Box 30000 701 35 Örebro</p>	<p>Leveransadress</p> <p>Redovisningsenheten Ringgatan 32, 3r Teatar 1 703 42 Örebro</p>
---	---

Frågor: kontakt, se nedan.