

Till våra rekvisitionsleverantörer

E-rekvisition - värdehandling

Örebro kommun har infört e-rekvisition

E-rekvisitionen är utfärdad via kommunens ekonomisystem och ger kommunen ökad kontroll över rekvisitionsinköp. E-rekvisitionen kan mejlas eller skrivas ut på papper som beställaren har med sig. Utseendet på e-rekvisitionen är unik för Örebro kommun¹.

E-rekvisitionen är giltig till och med ett visst datum, efter detta datum är e-rekvisitionen ogiltig, se *Giltighetsdatum: 2019-05-09* på exemplet på baksidan.

Det behöver inte vara den person som är angiven i fälten *Skapad av* eller *Godkänd av*, som ska handla med rekvisitionen. Det är därför viktigt att leverantören alltid begär giltig legitimation av den person som handlar i kommunens namn. Annars kan betalning från kommunen utebli. Information som skyddas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) ska inte anges på fakturan.

Rekvisitionen är en värdehandling och ska sparas hos leverantör, då den innehåller viktiga uppgifter som behövs för faktureringen.

Fakturering

Skicka en e-faktura per e-rekvisition och ange *rekvisitions-/ordernr* på fakturan i fältet *Ordernr*. Våra ordernummer är alltid unika och består av ett datum, bindestreck och ett 5-siffrigt löpnummer (2xxxx).

Vår referens, en kod på 3-10 tecken som inleds med en bokstav och en siffra måste anges på fakturan i fältet *Er referens* eller *Ert referensnr*.

Fakturering via InExchange fakturaportal

Använd fältet *Ert ordernr* för rekvisitions-/ordernummer (ex. 190425-20000)

Använd fältet *Ert referensnr* för vår referenskod (ex. V6REK)

Använd fältet *Er referens* för varu-/tjänstemottagarens namn (ex. Anna Asp)

Vid frågor kontakta inkop@orebro.se

¹ På vår hemsida www.orebro.se/fakturor finns mer information, t ex om andra typer av rekvisitioner inom socialtjänsten och försörjningsstöd.



e-Rekvision

Örebro Kommun - Värdehandling

IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNING AB

556074-7589

KUNDEVAGEN 2
702 31 ÖREBRO

Momsregnr: SE556074758901

Information som ska anges på fakturan

Rekvisions-/ordernr 190425-20000
Vår referens: V6REK
Varumottagarens namn

Rekvisionsdatum: 2019-04-25

Giltighetsdatum: 2019-05-09

Skapad av: Agnetha H

E-post: emma.victorin@orebro.se

Godkänd av: Emma Victorin Rd

Artikelnummer	Benämning	Antal	Äpris	Nettosumma
	Blommor till uteplats	1.00	ST 800.00	800.00

EXEMPEL

Viktig information till leverantör/säljare

Skicka en faktura per rekvision. Kommunens rekvisions-/ordernummer och vår referens ska anges i fälten Ordernummer och Er referens på fakturan. Varumottagarens namn ska också anges på fakturan.

På vår hemsida www.orebro.se/fakturor kan du skapa e-faktura och läsa mer om hur du gör för att skicka e-faktura till oss samt vilka uppgifter som ska finnas på fakturan.

Betalningsvillkor är 30 dagar efter mottagen korrekt faktura och godkänd leverans. Eventuell dröjsmålsränta och förseningssättning utgår enligt gällande räntelag och lag om ersättning för inkassokostnader. Faktura- och expeditiavgifter godtas inte.

Vid frågor: 019-21 10 00 / servicecenter@orebro.se

Vid köp ska alltid giltig legitimation (personnummer) krävas av varumottagaren, annars kan betalning från kommunen utebli. Information som skyddas enligt GDPR Dataskyddförordningen ska inte anges på fakturan.

Varumottagarens namnteckning:

Uppskattad nettoordersumma
800.00

Fakturaadress e-faktura	Leveransadress	
Örebro kommun	VoO Väster Vhtkontor Vasatc	VATnr: SE212000196701
Vårdboendenaömden	Vasatorget 1	Peppol-id: 0007:SE2120001967
Box 30050		GLN-kod: 7300009009558
701 35 Örebro	703 54 Örebro	

1 / 1