

Datum: 2021-05-18

Fakturering till Skellefteå Kraft koncernen exkl Energiservice AB**Faktureringsadress**

Gemensam faktureringsadress för alla dessa bolag (utom Energiservice Skellefteå AB) är:

Box 395**931 24 SKELLEFTEÅ****Elektronisk faktura Peppol Bis Billing 3.0**

För enklare hantering samt av miljöskäl ser Beställaren att Leverantören i första hand skickar fakturan elektroniskt.

Vi tar emot e-faktura i format Peppol Bis Billing 3.0 (och i andra hand Svefaktura 1.0).

Vår VAN-leverantör är Tieto.

För anslutning, använd nedanstående Peppol ID. För svefaktura, använd respektive bolags orgnr som e-adress (alternativt GLN nr 7340004000013).

Bolag i Skellefteå Kraft Koncernen (exkl Energiservice AB)

	Orgnr	Peppol ID
Skellefteå Kraft AB	5560162561	0007:5560162561
Skellefteå Kraft Elnät AB	5562443951	0007:5562443951
Skellefteå Fibernät AB	5590284104	0007:5590284101
Skellefteå Kraft Service AB	5562341643	0007:5562341643
Skellefteå Kraft Industry Locations AB	5590808092	0007:5590808092
Blaikenvind AB	5560431354	0007:5560431354
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag	8947001296	-

Mailkontakt för frågor om anslutning av e-faktura: ekonomi@skekraft.se**Krav på referens i XML-fil****Referens** med för- och efternamn ska anges på fakturan. Inga siffror får finnas med i namngiven referens. Anges i XML-filen under taggen: **orderreference**Ev. inköpsordernummer eller projektnummer/rörelsegren anges i separat tagg: **buyerreference****PDF-format**

Om Leverantören inte kan skicka E-faktura önskas att fakturan mailas i pdf-format till våra bolagsspecifika e-postadresser:

Skellefteå Kraft AB	Faktura.SKAB@skekraft.se
Skellefteå Kraft Elnät AB	Faktura.elnat@skekraft.se
Skellefteå Kraft Service AB	Faktura.service@skekraft.se
Skellefteå Kraft Fibernät AB	Faktura.fibernet@skekraft.se
Skellefteälvens Vattenregleringsföretag	Faktura.svf@skekraft.se
Skellefteå Kraft Industrylocations AB	Faktura.industrylocations@skekraft.se
Norrlands Etanolkraft AB	Faktura.nekab@skekraft.se
BlaikenVind AB	Faktura.blaikenvind@skekraft.se
Skellefteå Kraft Fastighetsutveckling AB	Faktura.fastighetsutveckling@skekraft.se

Fakturans utseende

För att Beställarens fakturainläsningssystem ska fungera krävs att Referens, (ev. IO-nummer och Projektnummer/Rörelsegren) alltid finns på samma position på fakturorna.

Krav på referens**Referens** med för- och efternamn ska anges på fakturan. Inga siffror får finnas med i namngiven referens.

Ev. inköpsordernummer eller projektnummer/rörelsegren anges i separat fält.

Datum: 2021-05-18

Fakturering till Energiservice Skellefteå AB**E-faktura**

För enklare hantering samt av miljöskäl ser Beställaren att Leverantören i första hand skickar fakturan elektroniskt.

Vi tar emot e-faktura i format Svefaktura 1.0 och Peppol Bis Billing 3.

Vår VAN leverantör är Inexchange, GLN nr 7365590284319.

Mailkontakt för frågor om anslutning av e-faktura: ekonomi@es.se

Energiservice Skellefteå AB

org nr 5590284310

Faktureringsadress

Faktureringsadress för Energiservice Skellefteå AB är:

FE 1487-3835 Scancloud

831 90 Frösön

Fakturans utseende

För att Beställarens fakturainläsningssystem ska fungera krävs att Referens och ordernummer alltid finns på samma position på fakturorna.

Krav på referens

Referens med för- och efternamn ska anges på fakturan. Inga siffror får finnas med i namngiven referens.

Ordernummer, som anges i separat fält.

PDF-format

Om Leverantören inte kan skicka E-faktura önskas att fakturan mailas i pdf-format till faktura@es.se (endast en faktura per mejl)

Datum: 2021-05-18

Gemensamt för samtliga bolag**Betalningstid**

Beställaren betalar korrekt faktura senast 30 dagar efter fakturadatum, om inte annat avtalats. En komplettering av ofullständig faktura innebär att förfallodagen är framflyttad.

Dröjsmålsräntor

Beställaren strävan är att alltid betala korrekta fakturor i tid. Förseningar kan emellertid uppstå. Om betalning försenas utan giltiga skäl betalas dröjsmålsränta på grund av försenad betalning, dock ej dröjsmålsränta under 100 SEK.

Expeditions-, fakturerings- och påminnelseavgifter

Beställaren betalar inte expeditions- fakturerings-, påminnelse- och dylika avgifter förutom i de fall dessa avgifter skriftligen överenskommit mellan parterna.

Granskning (Dagbok)

Innan fakturering får göras skall dagbok tillsändas Beställaren och godkännas. För detta har Beställaren en granskningstid av 5 arbetsdagar.

Preskriptionstid för fakturering

För Leverantörens fordringar gäller en preskriptionstid för fakturering på maximalt tolv (12) månader från slutförd leverans om inte allmän bestämmelse påtalar kortare tid.