



FAKTURERINGSUPPGIFTER

Adressuppgifter

Organisationsnummer: 556814-3225

Adress: **Storstadens Entreprenad AB**

Fryksdalsbacken12

123 43 Farsta

Vi har som målsättning att ersätta så många som möjligt av dagens pappersfakturer med e-fakturer eller mailade PDF-fakturer och föredrar därför att fortsättningsvis få fakturorna från er i det format, och i den ordning som presenteras nedan:

1. E-faktura

För Er som redan idag kan skicka Elektroniska fakturer såsom t.ex. Svefaktura ber vi Er kontakta den e-fakturaoperatör (VAN-operatör) ni anlitat, och be dem göra uppsättningen enligt nedan information.

GLN-kod för e-fakturer är: 556814-3225

VAN-operatör: Crediflow AB

2. PDF-faktura på mail

Vi tar gärna emot mailade PDF-fakturer. Om ni från Ert affärssystem kan skriva ut era fakturer som PDF-filer skickar ni dessa till mailadressen nedan. En faktura per PDF-fil. Skall ni bilägga dokument/specifikationer, skall fakturan placeras först och allt skickas i en och samma fil.

OBS! Undvik skannade PDF:er, dessa är oftast otidliga.

PDF-fakturer skickas till: faktura@storstadens.com

3. Pappersfaktura till adress

Storstadens Entreprenad AB

Fryksdalsbacken 12

123 43 Farsta

Krav

Fakturan skall innehålla följande information:

-Ert företagsnamn

-Er adress

-Ert organisationsnummer

-Vårt företagsnamn



- Vår adress
- Vårt organisationsnummer
- Projektnummer/märkning
- Er referens
- Vår referens
- Information om F-skatt

Krav för företag med fakturering mot lyftplan och/eller avtal

I första hand skall information enligt avtal framgå, eller minst enligt nedan:

- Lyft- eller a-contonummer
- Avgår innehållna medel
- Kontraktssumma
- Tidigare fakturerat
- Kvarstående att fakturera
- Totalt innehållna medel

Underentreprenörer med byggverksamhet och/eller som följer "byggavtalet"

I första hand skall information enligt avtal framgå, eller minst enligt nedan:

Vid första faktureringstillfället erfordras kopia av ert registreringsbevis/F-skattsedel och försäkringsbevis.

UE 2021 skall vara ifylld, signerad och insänd till Storstadens Entreprenad AB innan fakturering.

Fakturering skall ske enligt godkänd lyftplan, eller efter godkännande av projektledare.

Det skall tydligt framgå att "omvänd skattskyldighet" gäller.

Storstadens Entreprenad AB godkänner inte överlåtande av fordran till annan part.

Villkor

Betalningsvillkor är 30 dagar från ankomstdatum.

Övrigt

Fakturor som förfaller under perioderna v.52 till v.1 och v.28 till v.32, betalas under närmast efterföljande vecka.

Vid frågor gällande fakturering, vänligen kontakta:

Ekonomiavdelning Storstadens Entreprenad AB: ekonomi@storstadens.com