

Följande gäller vid fakturering till Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg-koncernen består av många bolag och därför är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt juridiskt bolag inom Atrium Ljungberg-koncernen.

Se bolagen på <https://www.al.se/om-oss/alla-bolag-al>

För att vi ska kunna hantera er faktura korrekt behöver ni ange det 4-siffriga referensnummer ni fått av beställaren/referenspersonen på fakturan. Om ni saknar denna uppgift vänligen kontakta er beställare. Ange även beställarens namn på fakturan.

E-faktura:

Samtliga bolag som ingår under Atrium Ljungberg-koncernen tar emot E-fakturor.

- Vår elektroniska adress är respektive bolags organisationsnummer.
- VAN-operatör är Kofax Fakturaportalen (fd Lexmark Expert Systems).

Svefaktura:

Ange 4-siffrigt referensnummer i följande xml-tag: Invoice/RequisitionistDocumentReference/ID

Har ni övriga referenser som projektnummer eller kostnadsställe kan ni ange dessa i andra förekomsten av Invoice/RequisitionistDocumentReference/ID eller i Invoice/AdditionalDocumentReference

Ange beställarens namn i följande xml-tag: Invoice/BuyerParty/Party/Contact/Name

Peppol:

Ange 4-siffrigt referensnummer i följande xml-tag: ubl:Invoice/cbc:BuyerReference

Har ni övriga referenser som projektnummer eller kostnadsställe kan ni ange dessa i ubl:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference

Ange beställarens namn i följande xml-tag:

ubl:Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name

Pdf-faktura:

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura idag, så önskar vi i stället få dessa fakturor i pdf-format till e-postadress: faktura@al.se

- Faktura + bilaga i samma pdf
- Endast en faktura per mejl

Faktureringsadress:

Bolagsnamnet på det bolag ni fakturerar

Box 4200

131 04 Nacka

Endast i undantagsfall tar vi emot pappersfakturor.

Följande information ska finnas med på fakturan:

- Vårt Bolagsnamn – Fullständigt juridiskt namn (vilket bolag inom Atrium Ljungberg avser fakturan?)
- Referensmärkning: 4-siffrigt referensnummer du fått av beställaren samt beställarens namn
- Ert bolagsnamn
- Ert organisationsnummer
- Ert momsregistreringsnummer
- Ert Bankgiro/Plusgironummer/Kontonummer
- Fakturanummer
- Momssats
- Momsbelopp
- Fakturabelopp
- Fakturadatum
- Förfalldatum

Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturan om någon av ovan punkter saknas. Vi accepterar inte dröjsmålsränta till följd av retur pga. felaktig/saknad information.

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturer. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

Leverantör som inte har en e-fakturalösning idag men som är intresserade av detta kan läsa mer på <https://www.vipetech.com/losningar/kundfakturering>, alternativt mejla info@vipetech.com om ni önskar bli kontaktade för mer information.

Med vänlig hälsning

Reskontragruppen Atrium Ljungberg

reskontra@al.se

08 – 615 89 00