

Information till våra leverantörer

Vi har ett stort flöde av leverantörsfakturer så för att vi ska få en så smidig hantering som möjligt är det viktigt för oss och er som leverantör att era fakturer är korrekt utställda. För att vi ska anse att fakturan är korrekt utställd ska den uppfylla gällande lagkrav samt nedanstående punkter:

- Projektnummer alternativt maskinnummer ska tydligt framgå på fakturan.
- På fakturer som är utställda med omvänd moms ska vårt och leverantörens momsregistreringsnummer finnas med. (Vårt momsregistreringsnummer är: SE556146533601. Observera att organisationsnummer och momsregistreringsnummer inte är samma sak.)
- På fakturer som är utställda med omvänd moms ska texten "omvänd betalningsskyldighet" finnas med.
- Inte mindre betaltid än 30 dagar.
- Inga faktureringsavgifter eller andra avgifter för administrativ hantering.
- Inga fakturer via Euro Finans AB.
- Fakturan ska gå att betala till ett bank- eller plusgirokonto.
- Fakturamottagare ska vara korrekt: Älmy Entreprenad AB, Bäckgatan 28A, 343 34 Älmhult.

Fakturer som inte är korrekt utställda enligt ovan kommer att returneras av oss.

E-fakturer:

Fakturer skickas i första hand som EDI (e-faktura). Vårt GDL-nummer är 7365561465334 och vi är kopplade till Inexchange. När det gäller märkning av fakturer som skickas som EDI får enbart projektnummer eller maskinnummer stå i referensrutan. Står det annan text stoppas fakturan och når inte fram till oss.

PDF-fakturer:

Fakturer skickas i andra hand som PDF till: faktura@almby.se

En PDF per faktura dvs. följesedlar och andra underlag ska bifogas i samma PDF som fakturan.

Pappersfakturer:

För säkrare, smidigare och mer miljövänlig hantering ber vi er använda alternativen ovan och undvika pappersfakturer.

Frågor angående fakturering till Älmy skickas till:

ursula.strand@almby.se eller sofie.johansson@almby.se