



PEPPOL BIS Billing 3 Exempelfaktura

En vägledning i hur du anger rätt innehåll i din e-faktura med format PEPPOL BIS Billing 3.

Innehåll

Exempelfaktura.....	2
Så här anger du rätt innehåll	3
Validera din e-faktura	7

Kontakta gärna

e-handel@uddevalla.se

Läs mer: uddevalla.se/efaktura



Exempelfaktura

Faktura

LEVERANTÖRSNAMN

Fakturadatum
2021-03-01
Sista betaldatum
2021-03-31
Faktureringsperiod start
2021-04-01
Faktureringsperiod slut
2021-04-30

Fakturanummer
FAKTURANR
1 Orderreferens
ORDERREFERENS
2 Beställarreferens
BESTÄLLARREFERENS
Belopp att betala
63 SEK

KÖPAREN
Uddevalla kommun
Adress
Varvsvägen 1
45181 UDDEVALLA
SE
ID: 2120001397 [0007]
Organisationsnummer: 2120001397 [0007]
Köparens namn: Uddevalla kommun

KÖPARENS KONTAKT
KONTAKT NAMN
Telefon: KONTAKT TFN
KONTAKT E-POST

3 Kontraktreferens: KONTRAKTSNR
11 Anmärkning
FAKTURAMEDDELANDE

LEVERANSINFORMATION 6
SLUTMOTTAGARE
LeveransplatsID: GLN SLUTMOTTAGARE
[0088]
Adress
GATA
EXTRA INFO
POSTNR. ORT
SE
Verkligt leveransdatum: 2021-03-01

ÖVRIGA DOKUMENTREFERENSER
4 Tidigare fakturareferens: ORIGINALFAKTURANR (2021-02-01)
5 Faktureringsobjekt: ABONNEMANGSNR

Radnr	Säljarens artikelnr	Benämning	Fakturerad kvantitet	Å-pris	Momskategori	Avgifter Rabatter	Radbelopp
1	7 SÄLJARENS ARTNR	8 ARTIKELNAMN 9 Beskrivning: ARTIKELBESKRIVNING Faktureringsperiod: 2021-04-01 - 2021-04-30	1 EA (Kvantitetskod: styck)	50 SEK	S, 25.0%		50

Summa radbelopp: 50 SEK

SKATTESAMMANRÄKNING

Momskategori	Undantagsorsak	Skattepliktigt belopp	Skattebelopp
VAT : S (Standard), 25.0%		50	12.50

Totalt momsbelopp: 12.50 SEK

Totalbelopp exkl moms: 50

Totalbelopp inkl moms: 62.50

Beloppsutjämning: 0.50

Belopp att betala: 63 SEK

Betalningsvillkor:

Betalning inom 30 dagar

BETALINSTRUKTION 10

Betalsätt kod	Betalsystem eller BIC	Kontonr	Kontonamn	Referens vid betalning
30 (Credit transfer)	SE.BANKGIRO	BANKGIRONR		OCR

Säljorderreferens: SÄLJARENS ORDERREFERENS
SÄLJAREN
LEVERANTÖRSNAMN
Adress
GATA
BOX
POSTNR. ORT
SE
ID: ORG NR [0007]
Organisationsnummer: ORG NR
FIRMANAMN
Momsregistreringsnummer: MOMSREGNR

Så här anger du rätt innehåll

1 Orderreferens

Ange kommunens inköpsordernummer, börjar på "IN" tex
IN230205-12

Observera att fältet Orderreferens avser köparens ordernummer. Om säljaren vill ange sitt interna ordernummer ska fält Säljorderreferens användas.

```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>ORDERREFERENS</cbc:ID> <!-- BT-13 Purchase order refe
  <cbc:SalesOrderID>SÄLJARENS ORDERREFERENS</cbc:SalesOrderID>
</cac:OrderReference>
```

2 Beställarreferens

Ange beställarens referensnummer, beställarkod ex 123456. Om referensnummer saknas, ange beställarens för- och efternamn.

```
<cbc:BuyerReference>BESTÄLLARREFERENS</cbc:BuyerReference>
```

3 Kontraktsnr

Ange avtalsnummer som framgår av ditt avtal med kommunen, tex 12/3-4. Lämna blankt om du saknar avtal. med kommunen.

```
<cac:ContractDocumentReference> <!-- BT-12 Contract reference -->
  <cbc:ID>KONTRAKTSNR</cbc:ID>
</cac:ContractDocumentReference>
```

4 Originalfakturanr

Anges endast vid kreditfakturering. Ange fakturanummer för originalfakturan som du ska kreditera.

```
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>ORIGINALFAKTURANR</cbc:ID> <!-- BT-25 Preceding invoice reference -->
    <cbc:IssueDate>2021-02-01</cbc:IssueDate> <!-- BT-26 Preceding invoice issue date -->
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
```

5 Abonnemangsnr

Anges vid återkommande fakturering, tex vid månadsvis fakturering av mobilabonnemang, hyror och liknande. Kom överens med kommunen vilket abonnemangsnummer som ska användas.

```
<cac:AdditionalDocumentReference> <!-- BT-18 Invoiced object identifier -->
  <cbc:ID>ABONNEMANGSNR</cbc:ID>
  <cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

6 Slutmottagare

Ange slutmottagarens namn och adress, dvs leveransadress (och dess GLN).

I avsnittet finns även fält för leveransdatum och extra info om mottagaren, tex "Köket", "Vaktmästare" eller liknande.

```
<cac:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2021-03-01</cbc:ActualDeliveryDate>
  <cac:DeliveryLocation>
    <cbc:ID schemeID="0088">GLN SLUTMOTTAGARE</cbc:ID>
    <cac:Address>
      <cbc:StreetName>GATA</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>EXTRA INFO</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>ORT</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>POSTNR</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>SE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:Address>
  </cac:DeliveryLocation>
  <cac:DeliveryParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>SLUTMOTTAGARE</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  </cac:DeliveryParty>
</cac:Delivery>
```

7 Säljarens artikelnr

Ange ditt artikelnummer.

```
<cac:SellersItemIdentification>  
..... <cbc:ID>SÄLJARENS ARTNR</cbc:ID>  
</cac:SellersItemIdentification>
```

8 Artikelnamn

Ange artikelns namn. Namnet ska tydligt beskriva artikeln, tex ”Notisblock Post-it, 76 x 76 mm, neongult” eller ”Flytt piano från Aranäsgymnasiet till Varlaskolan”.

Om ytterligare beskrivning behöver anges, använd fält Artikelbeskrivning.

”Nollrader”, dvs fakturarader utan belopp, ska ej användas.

```
<cbc:Name>ARTIKELNAMN</cbc:Name>
```

9 Artikelbeskrivning

Vid behov ange kompletterande information som avser fakturaraden. Fältet används endast när utrymmet i fält Artikelnamn inte räcker till.

```
<cbc:Description>ARTIKELBESKRIVNING</cbc:Description>
```

10 Betalinformation

Ange betalinformation enligt nedan. Tänk på att alla fälten måste anges korrekt.

Betalsätt kod	Betalsystem	Kontonr
30	SE:BANKGIRO	Ditt bankgironr

```
<cac:PaymentMeans>
  <cbc:PaymentMeansCode name="Credit transfer">30</cbc:PaymentMeansCode>
  <cbc:PaymentID>OCR</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
    <cbc:ID>BANKGIRONR</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
      <cbc:ID>SE:BANKGIRO</cbc:ID>
    </cac:FinancialInstitutionBranch>
  </cac:PayeeFinancialAccount>
</cac:PaymentMeans>
```

11 Fakturameddelande

Vid behov ange en anteckning om fakturan, tex "Notera att vi bytt bankgiro".

Tänk på att fakturameddelande endast ska användas för noteringar om själva fakturan. Fakturainnehåll ska anges i avsett fält, tex använd fält Artikelbeskrivning för att lämna kompletterande information om en fakturarad.

```
<cbc:Note>FAKTURAMEDDELANDE</cbc:Note>
```

Övrigt

Vid behov kan faktureringsperiod anges antingen i fakturahuvudet eller per fakturarad.

```
<cac:InvoicePeriod> <!-- BG-14 Invoicing period; used when BT-25 (BT-26) enumeration is not possible -->
  <cbc:StartDate>2021-04-01</cbc:StartDate>
  <cbc:EndDate>2021-04-30</cbc:EndDate>
</cac:InvoicePeriod>
```

Validera din e-faktura

Du kan enkelt validera att din e-faktura följer standarden genom att använda SFTI:s verifieringstjänst.

- 1 Gå till SFTI:s webbplats, sfti.se, och sök på ”verifieringstjänster” alternativt gå direkt till <https://sfti.validex.net/en/login>.
- 2 Registrera ett konto och logga in.
- 3 Ladda upp din fakturafil.
- 4 Nu ser du om fakturan innehåller några fel och du kan även se en bild av fakturan.

Välkommen till SFTI Verifieringstjänst

I denna tjänst kan du kostnadsfritt verifiera de format som rekommenderas av SFTI. Tjänsten stödjer Svefaktura 1.0 och PEPPOL BIS-formaten (order, katalog, leveransavisering mm) samt den nya PEPPOL-fakturan (PEPPOL BIS BILLING v3).

Sign In

Remember Me [Forgot Password](#)

[Log in](#)

[Don't have a login?](#) [Create account](#)

Validation

1) First select type of validation

- PEPPOL BIS Billing (UBL Invoice) v 3.0 ⓘ
- PEPPOL BIS Billing (UBL CreditNote) v 3.0 ⓘ
- PEPPOL Catalogue transaction 3.0 (T19) ⓘ
- PEPPOL Order transaction 3.0 (T01) ⓘ
- PEPPOL Order Response transaction 3.0 (T76) ⓘ
- PEPPOL Order Agreement transaction 3.0 (T110) ⓘ
- PEPPOL Punch Out transaction 3.0 (T77) ⓘ
- PEPPOL Despatch Advice transaction 3.0 (T16) ⓘ
- Svefaktura 1.0 ⓘ
- PEPPOL Message Envelope 1.0 (SBDH) ⓘ
- SFTI Tekniska kuvert (SBDH) ⓘ
- SFTI ObjectEnvelope (kuvert för bilagor till Svefaktura 1.0) ⓘ
- API SFTI ItemAvailabilityCheck (JSON) ⓘ

2) Then enter the test file for validation

Drag and drop a file here

If you prefer you can also [Browse...](#)



Peppol BIS Billing rules (Fall release 2020): 4 issues

Report

View as PDF

Filename: PEPPOL BIS Billing 3 Exempelfaktura.xml

Date: 2021-03-19 15:12:20

Document Types

Description	Matched	Info	Warning	Fatal
XML Structural Validation	Yes	0	0	0
UBL 2.1 Invoice	Yes	0	0	0
eInvoice standard EN16931 rules (Fall release 2020)	Yes	0	0	0
Peppol BIS Billing rules (Fall release 2020)	Yes	0	4	0

Hide Warnings

XML Structural Validation

UBL 2.1 Invoice

eInvoice standard EN16931 rules (Fall release 2020)

Peppol BIS Billing rules (Fall release 2020)

Flag	Rule id	Message	Location (click on path to display in XML)	Full Location
warning	SE-R-003	Swedish organisation numbers should be numeric.	/Invoice[1]/AccountingSupplierParty[1]/Party[1]/PartyLegalEntity[1]	
warning	SE-R-004	Swedish organisation numbers consist of 10 characters.	/Invoice[1]/AccountingSupplierParty[1]/Party[1]/PartyLegalEntity[1]	
warning	SE-R-008	For Swedish suppliers using Bankgiro, the Account ID must be numeric	/Invoice[1]/PaymentMeans[1]/PayeeFinancialAccount[1]/ID[1]	
warning	SE-R-009	For Swedish suppliers using Bankgiro, the Account ID must have 7-8 characters	/Invoice[1]/PaymentMeans[1]/PayeeFinancialAccount[1]/ID[1]	



File: PEPPOL BIS Billing 3 Exempelfaktura.xml

BIS Billing 3 SE BIS Billing 3 PL BIS Billing 3 EN XML

Faktura

LEVERANTÖRSNAMN

Fakturadatum

2021-03-01

Sista betaldatum

2021-03-31

Faktureringsperiod start

2021-04-01

Faktureringsperiod slut

2021-04-30

Fakturanummer

FAKTURANR

Orderreferens

ORDERREFERENS

Beställarreferens

BESTÄLLARREFERENS

Belopp att betala

63 SEK

KÖPAREN

KÖPARENS KONTAKT

Kontraktreferens: KONTRAKTSNR