

Exempelfaktura

PEPPOL BIS Billing 3

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

Kontakta gärna
Region Västernorrlands e-handel.
e-handel@rvn.se

Exempelfaktura

Faktura	Fakturadatum 2024-02-14	Fakturanummer <u>FAKTURANUMMER</u>
LEVERANTÖRSNAMN	Sista betaldatum 2024-03-14	1 Orderreferens ORDEREFERENS
	Faktureringsperiod start	2 Beställarreferens BESTÄLLAREFERENS
	Faktureringsperiod slut	Belopp att betala SEK
KOPAREN Region Västernorrland Adress 123 45 Stad SE ID: 0007-2321000206 Organisationsnummer: 2321000206 Köparens namn: Namn Namn Momsregistreringsnummer: SE232100020601	KOPARENS KONTAKT KONTAKT NAMN Telefon: KONTAKT TFN KONTAKT E-POST	3 Kontraktreferens: KONTRAKTSNR Anteckning FAKTURAMEDDELANDE
LEVERANSINFORMATION 6 SLUTMOTTAGARE Leveransplats ID: GLN SLUTMOTTAGARE Adress GATA EXTRA INFO POSTNR ORT SE Verkligt leveransdatum:	OVRIGA DOKUMENTREFERENSER 4 Tidigare fakturareferens: 5 Faktureringsobjekt: ABONNEMANGSNR	
Radnr Säljarens Benämning Fakturerad Å-pris Momskategori Avgifter Radbelopp artikelnr kvantitet Rabatter		
1 7 SÄLJARENS 8 ARTIKELNAMN 1 EA SEK S, 25.0% ARTNR 9 Beskrivning: ARTIKELBESKRIVNING Faktureringsperiod:	(Kvantitetskod: styck)	
Summa radbelopp:		SEK
SKATTESAMMANRÄKNING		
Momskategori undantagsorsak Skattepliktigt belopp Skattebelopp		
VAT. S 25.0%		
Totalt momsbelopp:		SEK
Totalbelopp exkl moms:		
Totalbelopp inkl moms:		
Beloppsutjämnning:		
Belopp att betala:		
Betalningsvillkor: Betaling Inom 30 dagar		
BETALINSTRUKTION 10 Betalsystem eller Referens vid Betalsätt kod BIC Kontonr. Kontonamn betaling		
30(Kontobaserad betalning) SE-BANKGIRO BANKGIRON OCR		
SÄLJAREN Säljorderreferens: SÄLJARENS ORDERREFERENS LEVERANTÖRSNAMN		
Adress GATA BOX POSTNR ORT SE ID: ORG NR 00071 Organisationsnummer: ORG NR FIRMANAMN Momsregistreringsnummer: MOMSREGNR		
 (Ctrl) -		

Så här anger du rätt innehåll

1. Orderreferens

Ange regionens ordernummer, innehåller 12 siffror tex RVNxxxxxxxx eller RVSxxxxxxxx.

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

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

2. Beställarreferens

Ange beställarens referensnummer, består av 5 siffror tex 12345.

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

3. Kontraktsnummer

Ange avtalsnummer som framgår av ditt avtal med regionen, tex 18RSXXXX. Lämna blankt om du saknar avtal med regionen.

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

4. Originalfakturanummer

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. Abonnemangsnummer

Anges vid återkommande fakturering, tex vid månadsvis fakturering av mobilabonnemang, hyror och liknande. Kom överens med regionen 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 artikelnummer

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".

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 fakturaden. 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>
```

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, www.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](#)

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

PEPPOL BIS Billing 3 Exempelfaktura.xml
PEPPOL BIS Billing (UBL Invoice) v 3.0

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

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

Beställareferens
BESTÄLLARREFERENS

Belopp att betala
63 SEK

KÖP&RFN

KÖP&RFNS KONTAKT

Kontraktreferens: KONTRAKTSNR

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
edifact 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

edifact 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]	