

## **Krav til faktura**

Nye Veier AS benytter EHF som standard for faktura og kreditnotaer fra sine leverandører. For å sikre en korrekt behandling av fakturaene er Nye Veier AS avhengig av at fakturaene tilfredsstillende noen minimumskrav. Kravene er i henhold til DIFI sine retningslinjer for formatet.

Nye Veier AS godtar i utgangspunktet kun elektroniske fakturaer fra våre leverandører. Hensikten bak dette er å øke kvaliteten, redusere behandlingstiden og gjøre en innsats for miljøet ved å redusere papirbruken.

I Nye Veier AS sine standardvilkår fremgår det at vi har 30 dagers netto betalingsbetingelser. Dersom det ikke er avtalt noe annet forutsettes det at fakturaen er i samsvar med dette.

**Fakturaer som ikke tilfredsstillende Nye Veier AS' fakturakrav vil bli avvist. Fakturaer skal ikke sendes i ordinær post eller på e-post.**

## **Innkjøpsordre**

Nye Veier AS skal sende en innkjøpsordre til leverandører, som skal være grunnlaget for fakturering. Dersom innkjøpsordre ikke er mottatt, bes leverandøren ta kontakt med sin kontaktperson i Nye Veier AS.

Utstedt faktura skal alltid være iht. mottatt innkjøpsordre:

- Fakturaene skal spesifiseres på linjenivå.  
Linjenumrene på faktura må alltid stemme med linjenumrene i opprinnelig innkjøpsordre. Dvs. at hver linje alltid skal ha samme linjenummer uavhengig av linjene som faktisk faktureres den måneden.
- Fakturaen skal ikke inneholde fakturalinjer som ikke er oppgitt i innkjøpsordren.
- En faktura må ikke inneholde flere innkjøpsordrenummer.
- Ev. endringer i oppdrag skal varsles og avklares i forkant av utstedt faktura.

## **EHF referanser**

Alle fakturaene må ha en referanse. Nedenfor er det gitt en forklaring på de ulike referansene:

- 1. Innkjøpsordrenummer:** Dette skal alltid oppgis i fakturaen dersom det foreligger en innkjøpsordre fra Nye Veier AS. Ordrenummeret er et *8-sifret* heltall
  - Dersom det ikke foreligger en innkjøpsordre, skal feltet holdes blankt/tomt
  - **EHF referanse: OrderReference/ID**
- 2. Deres referanse:** Dersom det foreligger en innkjøpsordre skal ordrenummer benyttes i dette feltet i tillegg til feltet **OrderReference/ID**.

Dersom det ikke foreligger en innkjøpsordre skal det i dette feltet legges inn et 5-sifret ansattnummer.

- Dersom innkjøpsordre ikke foreligger eller ansattnummer mangler, ta kontakt med din kontaktperson hos Nye Veier AS for å få det oppgitt.
- **EHF referanse: BuyerReference**

**Feltet er obligatorisk i EHF og må inneholde en verdi.**

**3. Tilleggsreferanser:** Her kan referanser som ikke er dekket over angis. Feltet kan inneholde mer enn en tilleggsreferanse.

- **EHF referanse: AdditionalDocumentReference/ID**