

Hvordan sende elektronisk EHF faktura til Hamar kommune

Faktura til Hamar kommune må sendes som elektronisk EHF faktura, hvis ikke annet er avtalt. Rett mottaker er alltid Hamar kommune, ikke en enhet i Hamar kommune. Fakturaen kommer til rett mottaker ved bruk av Referanse / Ressursnummer.

- > EHF fakturaen skal ha følgende opplysninger:
- > Bruk kun Hamar kommunens organisasjonsnummer **970 540 008**
- > Bruk Referanse / Ressursnummer til fakturabehandler for rett enhet i Hamar kommune. Avklar dette med kjøper.

- > Ressursnummer skal stå i feltet «Deres ref:». Se eksempel
Ressursnummeret består av 6 siffer og begynner på 5.
Ikke bruk mellomrom eller tekst/navn.

- > i XML: <cbc:BuyerReference>**xxxxxx**</cbc:BuyerReference>
Eksempel: <cbc:BuyerReference>**500000**</cbc:BuyerReference>

- > Ikke bruk Innkjøpsordrenummer til Referanse / Ressursnummer.

- > Navn på bestiller av varen / tjenesten. Leveringsadresse hvis varen / tjenesten er levert.
- > Telefon og epost til kontaktperson hos leverandør.
- > Kreditnota skal referer til hvilket fakturanummer som kreditnotaen gjelder.
- > Purringer/inkassosaker sendes i papirform til Hamar kommunes postmottak:
Hamar kommune, Fakturamottak, Postboks 4344, 2308 HAMAR.

Ved spørsmål, ta kontakt på regnskap@hamar.kommune.no

Følgende retningslinjer gjelder for klientfaktura:

- > Klientfaktura sendes som hovedregel som EHF faktura til Hamar kommune.
- > For å ivareta taushetsplikt må ikke navn, initialer, fødselsdato, fødselsnummer, privat adresse og annen informasjon som kan identifisere klienten, komme frem av faktura eller fakturavedlegg.
- > Vedlegg som inneholder personsensitiv informasjon, skal sendes per post til ansvarlig enhet i Hamar kommune.
- > Saksnummer til klient eller bruker (ramme-id, klientnummer, saksnummer eller lignende) skal da benyttes i EHF faktura. Henvendelsen rettes da til den enheten i Hamar kommune som har ansvaret for tjenesten/varen.



**Hamar
kommune**

Eksempel på elektronisk EHF faktura til Hamar kommune:

Firma
Gate 5
Postboks 0000
0000 Hamar

Telefon:
E-post:
Org.nr:
MVA nr:

Fakturamottaker:
HAMAR KOMMUNE
Fakturamottak
Postboks 4344
2308 HAMAR
Org.nr: 970540008

FAKTURA

Fakturanr:
Kundenr:
Deres ref: 500000
Innkjøpsordrenr: IKKE bruk til referanse!
Fakturadato:
Forfallsdato:
Lev.dato:
KID:
Bankkonto:
Swift:
Bankkonto:
Swift:

Leveringsadresse:

Hvis varen er levert, oppgi adresse

Fakturanotat: Bestilt av Kari Nordmann / gjelder prosjekt hus / kontrakt x / arbeid på osv.

Ln	Artikkelnr.	Navn	Antall	Enhet	Enhetspris	MVA	Beløp i NOK
	Sak xx/xx Klient xxx		8.00	STK	701,88	25.00 %	5 615,04
			0.30	STK	2 303 880,23	25.00 %	794 838,68

Beløp eks. MVA 800 453,72
MVA 200 113,43

Fakturabeløp: 1 000 567,15

MVA sats	MVA grunnlag	MVA beløp
25.00 %	800 453,72	200 113,43
Totalt MVA beløp:		200 113,43

Tilleggsinformasjon/Vedlegg