



PEPPOL BIS Billing 3

Exempelfaktura

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

Kontakta gärna

E-handelsfunktionen, Eskilstuna kommun

e-handel@eskilstuna.se

ESKILSTUNA KOMMUN

Innehållsförteckning

Exempelfaktura	2
Så här anger du rätt innehåll	3
Validera din e-faktura	7
Bilaga exempelfil	9

© 2014 Skatteverket. Alla rättigheter förbehållna.

Exempelfaktura

Faktura

LEVERANTÖRSNAMN

Fakturadatum
2021-03-01

Fakturanummer
FAKTURANUMMER

Sista betaldatum
2021-03-31

1 Orderreferens
ORDEREFERENS

Faktureringsperiod start

2 Beställareferens
BESTÄLLAREFERENS

Faktureringsperiod slut

Belopp att betala
SEK

KOPAREN

Eskilstuna kommun
Adress
631 05 ESKILSTUNA
SE

ID: 2120000357 (0007)
Organisationsnummer: 2120000357

Köparens namn: Eskilstuna kommun
Momsregistreringsnummer: SE212000035701

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

ÖVRIGA DOKUMENTREFERENSER

4 Tidigare fakturareferens:

5 Faktureringsobjekt: ABONNEMANGSNR

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

Summa radbelopp: SEK

SKATTESAMMANRÄKNING

Momskategori	undantagsorsak	Skattepliktigt belopp	Skattebelopp
--------------	----------------	-----------------------	--------------

VAT. S 25.0%

Totalt momsbelopp: SEK

Totalbelopp exkl moms:

Totalbelopp inkl moms:

Beloppsutjämning:

Belopp att betala:

Betalningsvillkor:

Betalning inom 30 dagar

BETALINSTRUKTION 10

Betalsätt kod	Betalsystem eller BIC	Kontonr	Kontonamn	Referens vid betalning
---------------	-----------------------	---------	-----------	------------------------

30(Kontobaserad betalning) SE-BANKGIRO BANKGIRONR OMR

SÄLJAREN

LEVERANTÖRSNAMN

Adress
GATA
BOX
POSTNR ORT
SE

ID: ORG NR 00071
Organisationsnummer: ORG NR
FIRMANAMN
Momsregistreringsnummer: MOMSREGNR

Säljorderreferens: SÄLJARENS ORDEREFERENS



Så här anger du rätt innehåll

1. Orderreferens

Ange kommunens inköpsordernummer, innehåller 7 siffror tex 1678391.

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>SALJARENS ORDERREFERENS</cbc:SalesOrderID>
</cac:OrderReference>
```

2. Beställarreferens

Ange beställarens referensnummer, består av 2 siffror och sex bokstäver tex 41KOULED.

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

3. Kontraksnummer

Ange avtalsnummer som framgår av ditt avtal med kommunen, tex SL 19.XXX. Lämna blankt om du saknar avtal. med kommunen.

```
<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 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 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 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 BI-25 (BI-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 SF TI:s verifieringstjänst.

- 1 Gå till SF TI: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](#)

[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

KÖPARFN

KÖPARFNS KONTAKT

Kontraktreferens: KONTRAKTSNR

Bilaga exempelfil

Den exempelfaktura som är beskriven i det här dokumentet finns som bilaga "PEPPOL BIS Billing 3 Exempelfaktura.xml".