Dorotea kommun
Kraapohken tjïelte

**Faktureringsbestämmelser**

Fakturering ska ske elektroniskt och i peppolformat.
Kommunens VAN operatör: Swedbank, SWEDSESS

Identifiering vid elektronisk faktura:
GLN nummer: 7300009000340
Peppol ID: 0007:2120002809

Samtliga fakturor till Dorotea kommun ska innehålla Skatteverkets krav för faktura samt giltig referens och vara specificerade per artikel/tjänst, mängd, pris och leveranstillfälle. Om specificerad faktura ej är möjlig ska följesedel på avsedd leverans alltid bifogas fakturan.

Fakturor som saknar referens, är ospecificerade och/eller utan följesedel kan komma att returneras som felaktig faktura.

Fakturerings-, expeditions- eller andra typer av administrativa avgifter accepteras inte. Betalning sker senast trettio (30) dagar efter mottagen korrekt faktura. Förskottsbetalning endast enligt särskild överenskommelse.

Faktureringsadressen är:
Dorotea kommun
91781 Dorotea

Adressen gäller oavsett vilken enhet/avdelning i kommunen som ska faktureras.

**Dröjsmål vid betalning**
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Räntefaktura kan avse flera fakturor på samma enhet. Räntefaktura som avser flera enheter kan komma att returneras utan åtgärd.

**Betalningsmottagare/Factoringbolag**
I det fall faktura överlämnas till finansbolag ska villkoren i avtalet med Beställarens leverantör gälla även för dem.

**Kontakt**
För ev. frågor kontakta Ekonomiavdelningen:
Tel 0942 - 140 00 Växel
E-post: ekonomienheten@dorotea.se