

Faktureringsrutiner

Att fakturera SPONTAB.

SPONTAB arbetar kontinuerligt med att effektivisera hanteringen av leverantörs-fakturor. Vi vill att du som leverantör ska få betalt i tid, på ett miljömedvetet och säkert sätt. Det finns olika alternativ att välja mellan för att skicka dina fakturor till Spontab. Fakturor som saknar korrekt märkning kommer att returneras.

SPONTABs allmänna krav samt information vid fakturering
Nedanstående krav gäller i de fall inget annat avtalats

- Korrekt utställd faktura betalas 30 dagar efter mottagen faktura
- Utöver Skatteverkets regler har Spontab krav på märkning av fakturan för att den ska anses som korrekt
- Vi omfattas inte av reglerna för omvänd skattskyldighet och accepterar därför ej sådana fakturor.
- Leverantörer måste vara godkända för F-skatt
- När pdf-fakturor skickas, får inte brödtext eller logotyper bifogas i mejlet.
- Eventuell bilaga skall finnas med i fakturadokumentet, ej separat.

Märkning av faktura

Innan fakturering har leverantören skyldighet att informera sig om vår obligatoriska projektmärkning. De fakturor som inte tar hänsyn till dessa uppgifter kommer returneras.

Fakturor skickade till oss skall vara utfärdade på vårt fulla juridiska namn:

Spont i Skandinavien AB

Fakturor skickade till oss skall även innehålla **projektmärkning, er referens** samt **vår referens**.

Fysiska fakturor skickas till:

Spont i Skandinavien AB

Kivra: 559477-1080

106 31 Stockholm

Sverige

Elektroniska fakturor skickas till:

faktura@spontab.se