



Bilag 4 – Elektronisk fakturering



1. Elektronisk fakturering

- 1.1 I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0.
- 1.2 Leverandøren skal til enhver tid fakturere elektronisk i overensstemmelse med den gældende lovgivning om betalinger fra offentlige myndigheder.
- 1.3 Leverandøren skal efter anmodning fra Kunden kunne udstede en månedlig samlefaktura for de enkelte bestillinger foretaget den foregående måned fordelt på de forskellige indkøbere ved de respektive institutter, fakulteter og centre med samme EAN-nummer.
- 1.4 Fakturaer sendes elektronisk til den rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer).
- 1.5 Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument.
- 1.6 Kunden betaler **ikke** fakturagebyr.
- 1.7 Kunden er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller hvis ovenstående oplysninger er mangelfulde.

Oplysninger på fakturaen

- 1.8 Leverandøren skal altid tilføje følgende informationer til fakturaen:
 - Aarhus Universitet som køber med CVR-nummer 31119103
 - Udstedelsesdato (fakturadato)
 - Leverandørens CVR-nummer
 - EAN-lokationsnummer på den enhed ved Kunden, som skal modtage fakturaen (5798000420328)
 - Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen)
 - Kundens ordrenummer
 - Personreference til den, der har foretaget den konkrete Bestilling
 - Pris pr. enhed eksklusiv moms
 - Konsulentnavn
 - Positionsnummer fra Tilbudsliste
 - Samlet pris for hele ordren
 - Sidste rettidige betalingsdato
 - Projektnummer og aktivitetsnummer

Uddybning af ovenstående krav til faktura

Leverandørens CVR-nummer

- 1.9 Leverandørens CVR-nummer som fakturaen afsendes fra, skal være identisk med det CVR-nummer, som er opgivet i tilbuddet, og som fremgår af Aftalen.

Priser



1.10 Fakturapriser skal være nettopriser, som er identiske med de priser, der fremgår af Bilag 2 – Tilbudsliste. Priserne angives med 2 decimaler.

- Forekommer rabatter, vil de skulle fremgå separat af fakturaen.

Priser må ikke splittes op ift. hvordan priserne fremgår i Bilag 2 – Tilbudsliste.

Entydige varelinjer

1.11 Leverandøren må ikke indsætte ekstra varelinjer såsom afgifter, tillæg mv.

Mængder

1.12 Den fakturerede mængde skal angives så, at der er fuld overensstemmelse med antallet af bestilte og leverede enheder. Det vil sige ikke som bestillingsmængden i alt.

Bestillingsenhed

1.13 Faktureringsenheden skal være identisk med den bestillingsenhed, som fremgår af ordren.

Varenummer

1.14 De fakturerede varenumre skal være identisk med de varenumre, der fremgår af Bilag 2 – Tilbudsliste.

Projektnummer og aktivitetsnummer

1.15 Leverandøren får projektnummer/projektnumre og aktivitetsnummer/aktivitetsnumre oplyst af Kunden.