



KFAST

Faktureringskrav e-faktura

Exempelfaktura med instruktion för hur information i e-faktura ska anges

Faktura

Leverantörsnamn

Fakturadatum

2025-05-31

Sista betaldatum

2025-06-30

Faktureringsperiod start

2025-05-01

Faktureringsperiod slut

2025-05-31

Fakturanummer

Fakturanr

1 Orderreferens

Ordernummer

2 Beställarreferens

Beställarreferens

Belopp att betala

5 217.00 SEK

KÖPAREN

ESKILSTUNA KOMMUNFASTIGHETER AB

Adress

63186 ESKILSTUNA

SE

ID: 5564995909

Organisationsnummer: 5564995909 [0007]

Köparens namn: ESKILSTUNA

KOMMUNFASTIGHETER AB

3 Kontraktsreferens: Avtalsnummer

4 Anteckning

Fakturameddelande

LEVERANSINFORMATION

Adress

Leveransadress

Postnr Ort

SE

ÖVRIGA DOKUMENTREFERENSER

5 Faktureringsobjekt: Abonnementsnummer

Radnr	Säljarens artikelnr	Benämning	9 Fakturerad kvantitet	10 Å-pris	Momskategori	Avgifter Rabatter	11	Radbelopp
1	6 1	7 Fotografjänster, arbetad tid 8 Beskrivning: Extra info Anteckning: Extra info Delivery date: 2025-05-05	5 EA (Kvantitetskod: styck)	400 SEK	S, 25%			2000
2	2	Fotografier, bilder Beskrivning: Extra info Anteckning: Extra info Delivery date: 2025-05-12	5 EA (Kvantitetskod: styck)	19.32 SEK	S, 25%	Rabatter: 9.65 [percent:-10]		86.95
3		1 Fotografjänster, arbetad tid Beskrivning: Extra info Anteckning: Extra info Delivery date: 2025-05-19	5 EA (Kvantitetskod: styck)	400 SEK	S, 25%			2000
4		2 Fotografier, bilder Beskrivning: Extra info Anteckning: Extra info Delivery date: 2025-05-26	5 EA (Kvantitetskod: styck)	15.39 SEK	S, 25%	Avgifter: 10 Påslag		86.95

Summa radbelopp:

4 173.90 SEK

SKATTESAMMANRÄKNING

Momskategori	Undantagsorsak	Skattepliktigt belopp	Skattebelopp
VAT : S (Standard), 25%		4 173.90	1 043.48

Totalt momsbelopp:

1 043.48 SEK

Totalbelopp exkl moms:

4 173.90

Totalbelopp inkl moms:

5 217.38

Beloppsutjämning:

-0.38

Belopp att betala

5 217.00 SEK

Betalningsvillkor:

Betalning inom 30 dagar

BETALINSTRUKTION

Betalsätt kod	Betalsystem eller BIC	Kontonr	Kontonamn	Referens vid betalning
30 (Kontobaserad betalning)	SE:BANKGIRO	Bankgironr		

SÄLJAREN

Leverantörsnamn

Adress

Adress

Postnummer Ort

SE

ID: ORGNR

Organisationsnummer: ORGNR [0007]

Leverantörsnamn

Säte

Momsregistreringsnummer: MOMSREGNR

ID för säljarens skatteregistrering: Godkänd för F-skatt [TAX]

SÄLJARENS KONTAKT

Kontakt: Leverantörens adress

Telefon: Leverantörens telnr

E-mail: Leverantörens mailadress

UBLversionID: 2.1

Business process type: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0

1 Orderreferens

Ange köparens ordernummer

Ange arbetsordernummer vid arbetsorderbeställningar, projektnummer vid projekt, annars lämnas fältet tomt.

```
<cac:OrderReference>  
  <cbc:ID>Ordernummer</cbc:ID>  
</cac:OrderReference>
```

2 Beställarreferens

3-5 siffror alt. 1 bokstav + 1 siffra (t ex B5)

```
<cbc:BuyerReference>Beställarreferens</cbc:BuyerReference>
```

3 Avtalsnummer/kontraktsreferens

Ange avtalets referensnummer (ref. nr.) till exempel 24/39

```
<cac:ContractDocumentReference>  
  <cbc:ID>Avtalsnummer</cbc:ID>  
</cac:ContractDocumentReference>
```

4 Fakturameddelande

Om avtalsnummer/kontraktsreferens inte kan anges i korrekt fält enligt punkt 3 så ska det anges under fakturameddelande med ett specifikt prefix (sbearef-) och suffix (-sbeoref) som används före och efter avtalsnumret.

Exempel: sbearef-**avtalsnummer**-sbeoref

```
<Invoice  
  <cbc:Note>Fakturameddelande </cbc:Note>
```

5 Abonnemangsnummer

Anges vid återkommande fakturering enligt överenskommelse med beställare, till exempel vid månadsfakturering av abonnemang, hyror och liknande.

```
<cac:AdditionalDocumentReference>  
  <cbc:ID>Abonnemangsnummer</cbc:ID>  
  <cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>  
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

6 Säljarens artikelnummer

Ange ert artikelnummer. Artikelnumren ska stämma överens med artikelnumren enligt eventuell avtalad prislista.

```
<cac:Item>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
</cac:Item>
```

7 Artikelnamn

Ange artikelns namn. Benämningen ska innehålla ett eller ett fåtal ord som beskriver varan eller tjänsten på ett tydligt och konsekvent sätt, till exempel "Projektledare [yrkestitel]", "Bärbar dator [modellbeteckning]" eller t ex "Installation av belysning". Det är **inte** tillräckligt att enbart ange modellbeteckning, adress, personnamn eller beskrivningar av typen "enligt offert", "konsultarvode", "á conto" eller "se specifikation". Benämningen ska vara korrekt stavad. Förkortningar, särskrivningar och omvänd ordföljd ska undvikas. Fakturarader utan belopp, så kallade nollrader ska inte användas. Om det krävs specifik eller utförlig tilläggsinformation för att förstå vad benämningen avser, såsom datum, adress och personnamn, ange sådan information som tilläggsinformation till fakturaraden enligt punkt 8.

```
<cac:Item>
  <cbc:Name>Fotografertjänster, arbetad tid</cbc:Name>
</cac:Item>
```

8 Artikelbeskrivning eller Anteckning

Vid behov ange kompletterande information som avser fakturaraden till exempel datum, personnamn eller adress.

```
<cac:Item>
  <cbc:Description>Extra info</cbc:Description>
</cac:Item>

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:Note>Extra info Delivery date: 2025-05-05</cbc:Note>
```

9 Fakturerad kvantitet

Ange artikelns antal.

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">5</cbc:InvoicedQuantity>
```

10 Å-pris

Ange artikelns enhetspris (timpris, styckpris).

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  ▼<cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="SEK">400</cbc:PriceAmount>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

11 Avgifter och rabatter

Ange artikelns avgifter eller rabatter om avtalet tillåter avgifter (påslag) och rabatter på artiklarna.

Avgift:

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>Påslag 2 kr/st</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="SEK">10</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
```

Rabatt:

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>[percent:-10]</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="SEK">9.65</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
```

Validering av e-fakturer

E-fakturer kan enkelt och kostnadsfritt valideras hos SFTI:s verifieringstjänst (<https://sfti.validex.net/en/login>) för att kontrollera att fakturan följer standarden.

För att kunna validera e-fakturer behövs det registreras ett inloggningskonto först. Ladda sedan upp fakturafilen och se om den innehåller några fel. Det går även att se hur fakturan ser ut i bildformat.