

NVBS FAKTURERINGSBILAGA

Samarbetet med våra leverantörer är viktigt för oss och vi på NVBS är måna om att det ska fungera smidigt för alla parter.

Fakturarutinen gäller för alla bolag inom NVBS koncernen. Har ni frågor eller funderingar, vänligen kontakta _____

För att underlätta för er så har vi tagit fram några saker ni behöver tänka på:

Fakturor ska skickas digitalt till ex (5590323621@pdf.scancloud.se) (verifiera rätt adress)

Fakturorna ska innehålla följande information för att bli godkända.

- Kontrollera att fakturan är ställd till rätt bolag och org.nr. som finns i avtalet
- Referensperson ska framgå tydligt
- Vid lyftplan, hur mycket som är kvar att fakturera i entreprenaden eller leveransen
- Totalt innehållna medel
- Fakturering får endast ske 1ggr/mån
- NVBS har alltid 45 dagars betaltid
- Fakturareferens ska alltid anges: Bolag-projekt-konto AO XXXX-XX (ex AO 0002-28).

NVBS accepterar inte att fakturor säljs vidare till tredje part.

Kom ihåg att inga fakturor som saknar uppgifter eller på annat sätt är felaktiga betalas. Dessa kommer att avvisas i sin helhet och behöva ersättas med en ny faktura med ett nytt förfallodatum. Inga påminnelseavgifter godkänns i samband med detta.

För mer information gällande omvänd skattskyldighet använd följande länk:

[Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn | Skatteverket](#)