



Vedlegg til avtalen - Krav til faktura

Innhold

1	Krav om elektronisk fakturering	2
2	Krav til innhold i elektronisk faktura	2
2.1	Adressering	2
2.2	Innhold	3
3	Fakturering av tjenesteleveranser	3
3.1	Fakturahode for tjenesteleveranser (konsulent, rådgivere, vikarer mm) 3	
3.2	Fakturalinjer ifm. Fakturering av tjenesteleveranser (konsulent, rådgivere, vikarer mm)	4
4	Fakturering av vareleveranser	5
4.1	Fakturahode for vareleveranser	5
4.2	Fakturalinjer ifm. vareleveranser	6
5	Retur av elektronisk faktura	6
6	Kreditering	6

1 Krav om elektronisk fakturering

I medhold av Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser (2.april 2019) er EHF faktura obligatorisk ved fakturering til kommunene.

All fakturering til Harstad kommune og samarbeidskommuner som inngår i kontrakten, må gjennomføres i Elektronisk Handels Format (EHF).

Godkjente standardformater er EHF fakturering versjon 3.0 eller nyere og PEPPOL BIS (PEPPOL Business Interoperability Specification) Billing v3.0 eller nyere.

Dette dokumentet omfatter bestemmelser om hvordan elektronisk fakturering gjennomføres for Harstad kommune med samarbeidskommuner, i EHF-formatet. Dokumentet beskriver kun de spesifikke informasjonselementene kommunene sender og har behov for å motta fra leverandøren. Obligatorisk innhold i EHF3.0 omhandles ikke i denne spesifikasjonen, slik som virksomhetsadresser, mva. håndtering, kontoopplysninger og lignende.

For en mer omfattende veiledning for Elektronisk Handels Format (EHF) v3.0, se:

[Elektronisk Handelsformat - EHF - Prosessdefinisjoner | Anskaffelser.no](#)

Spesifikasjon av felter og innhold er iht. PEPPOL BIS 3.0, som kan finnes her:

[Peppol BIS Billing 3.0 - May 2025 Release](#)

2 Krav til innhold i elektronisk faktura

2.1 Adressering

Faktureringen skal følge standardiserte formater og kommunikasjonsløsning for E-faktura.

Elektronisk adresse er: **972 417 971**(Harstad kommune Organisasjonsnummer). For andre kommuner på denne avtalen gjelder den enkelte kommunes organisasjonsnummer. For leverandører utenfor Norge benyttes prefix **9908** for adressering av NHN i PEPPOL.

2.2 Innhold

EHF fakturaen skal utformes som beskrevet i dette dokumentet.

Det understrekes at PDF vedlegg ikke representerer maskinlesbar informasjon, som er definert som felter i EHF v3.0.

3 Fakturering av tjenesteleveranser

3.1 Fakturahode for tjenesteleveranser (konsulent, rådgivere, vikarer mm)

Informasjonen under skal fremkomme både i PDF-vedlegget til E-faktura og i EHF3.0-filen (xml):

Faktura merking	Krav	Felt innhold	Spesifikasjon av felt i EHF 3.0
Avtaleeier	Må	<Avdelingsnummer> <Initialer til bestiller>	BuyerReference
Kontraktsnummer	Må	<YY/0000>	*ContractDocumentReference/ID
Fakturaperiode start	Må	<YYYY-MM.DD>	InvoicePeriod/StartDate
Fakturaperiode slutt	Må	<YYYY-MM.DD>	InvoicePeriod/EndDate

Dersom leverandøren ikke har mulighet umiddelbart til å benytte ContractDocumentReference/ID, er det mulighet for å benytte OrderReference, som en midlertidig løsning.

Kommunens Avtaleeier: Avdelingsnummer til avdelingen. I noen tilfeller kombineres tall og bokstaver - da uten mellomrom og med store bokstaver, tallene må komme først.

For avtaler som omhandler oppdragsgivers biler og maskiner er det registreringsnummer som gjelder.

Kontraktsnummer: Dette nummeret er oppdragsgivers kontraktsnummer og står på kontrakten. Det er viktig at kontraktsnummer er i samme format som i kontrakten. Det skal normalt ikke være noen tegn hverken før eller etter. For

enkelte avtaler, hvor det er flere avtaler med samme avtalenummer benyttes post-fiks som består av en bindestrek og et tall (tallet viser til hvilken delkontrakt det gjelder). I de tilfeller, skal kontraktsnummer skrives inn med bindestrek og tall som oppgitt.

Eks for avtale: 26/9999

Eks for delavtale: 26/9999-1

Fakturaperiode (start, slutt): Fra dato – til dato som faktura gjelder for (leveranseperiode).

3.2 Fakturalinjer ifm. Fakturering av tjenesteleveranser (konsulent, rådgivere, vikarer mm)

Informasjonen under skal fremkomme både i PDF-vedlegget til E-faktura og i EHF3.0-filen (xml):

Faktura merking	Krav	Felt innhold	Spesifikasjon av felt i EHF 3.0
Tjeneste /varenummer	Må	<Varenummer>	InvoiceLine/Item/SellersItemIdentification/ID
Beskrivelse	Må	<konsulent – navn, rolle>	InvoiceLine/Item/Description Alternativt felt: InvoiceLine/Item/Name
Antall timer	Må	<Antall timer>	InvoiceLine/InvoicedQuantity
Pris	Må	<Avtalt timepris>	InvoiceLine/Price/PriceAmount
Beløp	Må	<Pris x antall timer>, i NOK	InvoiceLine/LineExtensionAmount

Merknad fakturalinjer: Dersom en konsulent skal fakturere per time bes leverandøren spesifisere timer per dag i PDF vedlegg, og i EHF summere antallet timer for perioden per konsulent.

Merknad "Beskrivelse": Vi ønsker at det brukes InvoiceLine/Item/Description, men

InvoiceLine/Item/Name kan benyttes som ett alternativt felt.

4 Fakturering av vareleveranser

4.1 Fakturahode for vareleveranser

Informasjonen under skal fremkomme både i PDF-vedlegget til E-faktura og i EHF3.0-filen (xml):

Faktura merking	Krav	Felt innhold	Spesifikasjon av felt i EHF 3.0
Avtaleeier	Må	<Avdelingsnummer> <Initialer til bestiller>	BuyerReference
Kontraktsnummer	Må	<YY/0000>	*ContractDocumentReference/ID
Fakturaperiode start	Må	<YYYY-MM.DD>	InvoicePeriod/StartDate
Fakturaperiode slutt	Må	<YYYY-MM.DD>	InvoicePeriod/EndDate

Dersom leverandøren ikke har mulighet umiddelbart til å benytte ContractDocumentReference/ID, er det mulighet for å benytte OrderReference som en midlertidig løsning.

Kommunens Avtaleeier: Avdelingsnummer til avdelingen. I noen tilfeller kombineres tall og bokstaver - da uten mellomrom og med store bokstaver, tallene må komme først.

For avtaler som omhandler oppdragsgivers biler og maskiner er det registreringsnummer som gjelder.

Kontraktsnummer: Dette nummeret står på kontrakten. Det er viktig at kontraktsnummer er i samme format som i kontrakten. Det skal normalt ikke være noen tegn hverken før eller etter. For enkelte avtaler, hvor det er flere avtaler med samme avtalenummer benyttes post-fiks som består av en bindestrek og et tall (tallet viser til hvilken delkontrakt det gjelder). I de tilfeller, skal kontraktsnummer skrives inn med bindestrek og tall som oppgitt.

4.2 Fakturalinjer ifm. vareleveranser

Informasjonen under skal fremkomme både i PDF-vedlegget til E-faktura og i EHF3.0-filen (xml):

Faktura merking	Krav	Felt innhold	Spesifikasjon av felt i EHF 3.0
Varenummer	Må	<varenummer>	InvoiceLine/Item/SellersItemIdentification/ID
Beskrivelse	Må	<Varenavn>	InvoiceLine/Item/Description Alternativt felt: InvoiceLine/Item/Name
Antall	Må	<Antall av samme produkt pr varenummer>	InvoiceLine/InvoicedQuantity
Pris	Må	<Avtalt timepris>	InvoiceLine/Price/PriceAmount
Beløp	Må	<Pris x antall timer>, i NOK	InvoiceLine/LineExtensionAmount

Merknad "Beskrivelse": Vi ønsker at det brukes InvoiceLine/Item/Description, men

InvoiceLine/Item/Name kan benyttes som ett alternativt felt.

5 Retur av elektronisk faktura

Kommunen som kunde forbeholder seg retten til å returnere faktura som ikke er i samsvar med våre krav til innhold i elektronisk faktura, som definert i dette dokumentet.

Når faktura returneres Leverandøren, regnes betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent format og innhold er levert.

6 Kreditering

Ved kreditering skal samme referanser benyttes som ved fakturering. Kreditering skal speile den opprinnelige faktura med hensyn til varer, antall, beløp og annet

som var spesifisert i den faktura som krediteres. Det opprinnelige Fakturanummeret som krediteringen gjelder, skal spesifiseres i henhold til EHF spesifikasjonen i feltet BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID.