



Sende faktura til Nord universitet (NORD) – Norske leverandører

Nord er en statlig virksomhet som er omfattet av kravene i digitaliseringsrundskrivet .

[Digitaliseringsrundskrivet \(regjeringen.no\)](#), krav om elektronisk faktura, se pkt 1.10 Ta i bruk elektronisk faktura.

EHF faktura fra norske leverandører

Alle NORDs norske leverandører må sende faktura og kreditnotaer i formatet EHF 3.0

Krav til faktura

- Faktura må være maskinelt stilet til Nord universitet
- Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med [Forskrift om bokføring\(lovdata.no\)](#)
- Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura vil bli returnert. Se [formkrav for faktura- salgsdokument \(altinn.no\)](#)
- Dersom faktura er knyttet til en innkjøpsordre fra Nord universitet så må ordrenummer (9 siffer) angis som referanse. På faktura som ikke er knyttet til innkjøpsordre med ordrenummer, skal 6 sifferet kode fra bestiller legges inn som referanse. Uten referansekode kan ikke faktura sendes til behandling.

Fakturaadresse for elektronisk faktura

Faktura stiles til Nord universitet og sendes til :

Innenlands: 970940243

Fra utlandet: 0192:970940243

Komme i gang med å sende elektronisk faktura

Det er ikke nødvendig å inngå formell avtale mellom leverandør og NORD. Leverandøren må ha et system eller bruke enkle fakturaportaler for å kunne sende elektronisk faktura

- [Oversikt over komplette fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat – EHF \(anskaffelser.no\)](#)

Postadresse:

Postboks 1490

8049 Bodø

Kontakt

Spørsmål om fakturaer/purringer kan sendes til: regnskap@nord.no