



Begäran om hantering av manuell leverantörsfaktura

Allmän information leverantörsfakturer

Kommunens fakturaadress ska alltid vara;

Älvsbyns kommun

Box 74

942 22 Älvsbyn

Alla fakturer ska vara märkta med referenskod:

-6 siffror , eller

-5 siffror +bokstav

Det är ovnstående fakturaadress som alltid ska användas. Felaktiga fakturer ska i första hand skickas åter till leverantör med begäran om ny faktura. För villkor avseende leverantörsfakturer se kommunen hemsida/organisation/kommunledningskontor/ekonomi/leverantörsinformation

Orsak till att fakturan är manuell

Vidtagen åtgärd för att fakturan fortsättningsvis ska scannas in (återkommande faktura)

Ansvar	Konto	Verksamhet	Aktivitet	Projekt	Objekt	Kronor	Öre
Moms							
Summa							

Ekonomiavdelningen kommer från och med 2015-05-01 att ta ut en administrativ avgift på 500 kr för varje manuell leverantörsfaktura om inte särskilda skäl finns

Mottagningsattest

Granskningsattest
(ej obligatorisk)

Beslutsattest, enhetschef

Behörighetsattest
ekonomiavdelning