# {{!image.logo}}

# **Till våra leverantörer**

Den datum byter {{Företag.Företagsnamn}} lev.fakturasystem. Fr o m detta datum skickas fakturorna enligt nedan.

e-fakturor

*För er som kan skicka* elektroniska fakturor såsom t.ex. Svefaktura, ber vi er följa den rutin ni har för uppsättning av nya e-fakturamottagare.

Ange vårt organisationsnummer: {{Företag.Orgnr}}

Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är: Crediflow.

Kontakt: [kundservice@crediflow.se](mailto:kundservice@crediflow.se), tel: 042-127050.

Fakturor via e-post

e-post

Pappersfakturor   
{{Företag.Företagsnamn}}  
{{Företag.Adressrad 1}}  
{{Företag.Postnr}} {{Företag.Ort}}

**Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer som referens!**

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett projektnummer som referens!

Märkningen sker enligt formatet *AOxyzes.1*, där xyzes.1 avser projektnumret. Är ni osäkra på vilken märkning som ska anges på leverantörsfakturan, vänligen kontakta oss.

Fakturor som saknar projektnummer kommer att returneras.

I övrigt gäller

* Skicka endast fakturor till ovanstående adress, OBS ej fakturakopior.
* En faktura/PDF vid e-post
* Övrig post samt eventuell betalningspåminnelse sänds till vår ordinarie postadress, se ovan.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för

komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.

Vid frågor, kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning,

namn@ftg.se

{{Företag.Företagsnamn}}