

Til våre leverandører

Fakturaens innhold

For å unngå avvik som fører til merarbeid og forsinkelser, ber vi om at følgende punkter blir opplyst på fakturaen:

- Faktura må oppfylle lovens krav til salgsdokument
- Fakturamerking: Innkjøpsordrenummer / Prosjektnummer / Referanse
 - Innkjøpsordrenummer: **skal tydelig fremkomme og kun en ordre pr faktura**
 - Prosjektnummer: **Avtalt prosjektnummer skal tydelig fremkomme og kun ett prosjekt pr faktura.**
 - Referanse: **oppgis av bestiller.**
- Det skal ikke faktureres avdrag eller endringer/tillegg på samme faktura
- Finnes det henvisninger til andre dokumenter på faktura skal dette vedlegges: timelister, material lister etc.
- Betalingsbetingelser 30 dager, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

Ufullstendige fakturaer

Om fakturaen inneholder feil eller mangler vil den returneres. Det vil ikke aksepteres renter eller omkostninger på fakturaer som er returnert på bakgrunn av manglende opplysninger som beskrevet ovenfor. Ved ny eller komplett faktura vil forfallsdagen flyttes frem til 30 dager etter at vi har mottatt den fullstendige fakturaen eller til eventuell kredittid som fremgår av avtalen.

EHF fakturering

Vi har tatt i bruk EHF fakturering og ser helst at dere heretter sender oss faktura som EHF. Våre selskaper er registrert i ELMA (elektronisk mottagerregister.)

Detaljer fra ELMA-registeret:

PROTAN AS	983 599 060
LITEX AS	915 050 832
PROTAN ENTREPRENØR MIDT-NORGE AS	914 613 922
PROTAN ENTREPRENØR HORDALAND AS	897 277 042
PROTAN ENTREPRENØR AS (*MÅ merkes med avdeling ↻)	983 386 393

Protan Entreprenør AS, Avd. Gjøvik	983386393
Protan Entreprenør AS, Avd. Narvik	983386393
Protan Entreprenør AS, Region Sør-Øst	983386393
Protan Entreprenør AS, Avd. Rogaland	983386393
Protan Entreprenør AS, Avd. Bodø	983386393
Protan Entreprenør AS, Avd. Tromsø	983386393
Protan Entreprenør AS, Avd. Blikkproffen	983386393

Protan AS

Postboks 420 Brakerøya, 3002 DRAMMEN

Tlf. 32 22 16 00 Fax 32 22 17 00

www.protan.no



Alle selskapene i konsernet har **samme fakturaadresse**:

«**Navn på selskap (Obs! avdeling navn må påføres)**»

Postboks 420 Brakerøya
3002 DRAMMEN

Fakturamerking:

Alle fakturaer må merkes med et korrekt **prosjektnummer** eller **innkjøpsordrenummer** eller referanse - ber dere merke dette på faktura under «deres referanse» og <BuyerReference> eller <OrderReference> i .XML-filen ved EHF fakturering.

- **Prosjektnummer** starter med **A** bokstaven og **6 siffer** som SKAL oppgis av bestiller.
- **Innkjøpsordrenummer** består av **6 siffer** som SKAL fremgå av fra innkjøpsordre dokumentet eller oppgis av bestiller.
- **Referanse** – **6 bokstaver** oppgitt av bestiller- om verken prosjekt nummer eller innkjøpsordrenummer skal benyttes.

Eksempel:

Kilde	Feltet	<u>Prosjektnummer</u>	<u>Innkjøpsordrenummer</u>	Referanse
PDF	Deres referanse	A123456		NOROLA
PDF	Ordrenummer		130000	
EHF	<BuyerReference>	A123456		NOROLA
EHF	<OrderReference>		130000	

*Vi gjør oppmerksom på at det ved EHF-fakturering ikke er tilstrekkelig at PDF merkes. Korrekt merking må fremkomme i XML-fil.

Faktura på e-post

Hvis dere ikke kan sende EHF faktura i dag, sendes faktura i PDF-format på e-post (**KUN faktura**). Hvert vedlegg i e-posten registreres som en faktura, derfor må hver faktura med vedlegg sendes som 1 PDF-fil.

invoiceNO@protan.no (fakturaene fra utenlandske leverandører)

invoice@protan.no (norske leverandører)

Takk for at dere hjelper oss med å få best mulig fakturaflyt, slik at vi unngår systemavvisning og sikrer at faktura blir behandlet og utbetalt ved forfall.