

VIKTIG INFORMATION FÖR ER SOM ÄR LEVERANTÖR TILL NÄÄS FABRIKER HOTELL & RESTAURANG AB

Bästa leverantör,

I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi på Nääs Fabriker Hotell & Restaurang AB som mål att ta emot våra leverantörsfakturer helt elektroniskt. Vi har därför bytt fakturaadress för post och e-post.

VI ÖNSKAR TA EMOT LEVERANTÖRSFAKTUROR I FÖLJANDE PRIORITETSORDNING:

1. E-faktura (se nedan för mer information)
2. E-post: invoice.5568528888@kollektor.no (se bifogad information om format och innehåll)
3. Post: Nääs Fabriker Hotell & Restaurang AB, PG1579, 737 84 Fagersta

MÄRKNING AV LEVERANTÖRSFAKTURA

Fakturan måste innehålla märkningen **HRXXXX** (4 siffror). Märkningen ska tydligt framgå i fältet "referens nr" i fakturahuvudet (ovanför fakturaspecifikationen). Denna märkning ska ni få av beställaren hos Nääs Fabriker Hotell & Restaurang AB.

Om fakturan inte har korrekt märkning och adress enligt ovan kommer den att nekas från Nääs Fabriker Hotell & Restaurang AB och eventuell pappersfaktura kommer att skickas tillbaka till er.

E-FAKTURA

Vi kommer att ta emot e-fakturer via vår tjänsteleverantör Pagero.

Har ni redan en lösning för att skicka e-faktura idag, via en annan tjänsteleverantör än Pagero ber vi er att kontakta er tjänsteleverantör för att sätta upp en koppling till oss.

Har ni ingen lösning för att skicka e-faktura idag kan ni via vår projektsida hos Pagero registrera upp till 36 fakturer/transaktioner kostnadsfritt per år. Ni når portalen på www.pagero.se/project-pages/naas-fabriker-hotell-restaurang/

För att komma i kontakt med Pagero lämna antingen en intresseanmälan på

<https://www.pagero.se/project-pages/intresseanmalan/>.

Ange projektkod: Nääs Fabriker Hotell & Restaurang
eller ring Pagero Contact Center.

Tel: 031-730 88 30

KONTAKTPERSON HOS NÄÄS FABRIKER HOTELL & RESTAURANG AB

Shamim Mehraban

shamim.mehraban@ernstrosen.se

Tel: 031-739 19 21

Med vänliga hälsningar,

Patrik Öberg

Ekonomichef, Nääs Fabriker Hotell & Restaurang AB

NÄÄS FABRIKER
HOTELL & RESTAURANG

E-POST

För korrekt hantering av fakturor som skickats in via e-post måste följande vara uppfyllt:

- Fakturan skall läggas in som bilaga till e-postmeddelandet.
- Fakturan skall vara i filformatet PDF eller TIF.
- Filnamnet får endast innehålla bokstäver a-z samt siffror.
- Endast EN faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en och samma fil/PDF).
- Flera fakturor i ett och samma e-postmeddelande hanteras förutsatt att de har olika filnamn.
- Mottagarens fakturaadress måste finnas på fakturan, precis som på fysiska fakturor som skickas med post.
- Löpande text i e-postmeddelandet kommer inte att behandlas.
- E-postmeddelandets totala storlek, inklusive bilagor, får ej överstiga 20 Mb.
- Antalet bilagor får ej överstiga 100 stycken per e-post.