



Saamelaisalueen koulutuskeskus
Sámi oahpahuiguovddáš
Säämi máttááttáskuávdáš
Sää'm škooultemkõõskõs

Datum
13.5.2024

Bästa leverantör,

Saamelaisalueen koulutuskeskus tar emot fakturor enbart som nätfakturor samt förutsätter att fakturan har beställningsnummer/avtalsnummer/konteringskod / upphandlingsavtalets identifierare

Saamelaisalueen koulutuskeskus tar emot, behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor enbart i elektronisk form. Vi ber er skicka era fakturor som nätfakturor enligt Europenormen via statsförvaltningens nätfakturaoperatör.

Vår nätfakturaadress är:	
E-fakturaadress/EDI-kod:	003 702 447 674
Peppol-adress:	0216:003702447674
FO-nummer:	FI02447674
Förmedlare / Förmedlarkod:	Posti Messaging Oy / FI28768767
Momsnummer:	27697901

Leverantörsportalen Handi

Om ni inte använder ett system som genererar nätfakturor kan ni använda leverantörsportalen Handi som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända fakturor. För att börja använda portalen ska ni kontakta ämbetsverkets kontaktperson eller köparen och meddela ämbetsverkets kontaktperson eller köpare den e-postadress dit portalinbjudan skickas. I fortsättningen fungerar denna e-postadress som ert eget huvudanvändarnamn och med den kan ni skapa nya användarnamn för portalen. Det ämbetsverk till vilket ni vill skicka fakturan skapar en leverantörsinbjudan i Handi, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (nedan Palkeet) utför en teknisk granskning i den innan den skickas till er. Ni får ett e-postmeddelande med en inloggningslänk och mer information om leverantörsportalen. Om ni är en helt ny leverantör till staten frågar vi er i samband med registreringen i leverantörsportalen om uppgifter om företaget som ni ska komplettera och returnera till Palkeet. Den slutliga inloggningslänken till leverantörsportalen får ni när Palkeet har sparat era leverantörsuppgifter i ekonomistyrningssystemet.

Inloggningslänken till portalinbjudan gäller i 96 timmar. Om länken är föråldrad skickar Palkeet en ny länk på er begäran. Palkeet följer också upp leverantörsinbjudningar som man inte har reagerat på och skickar en ny länk. Ni får stöd i frågor som gäller ibruktagandet av leverantörsportalen Handi på adressen [handitoimittajapalvelu\(at\)palkeet.fi](mailto:handitoimittajapalvelu(at)palkeet.fi) eller från Palkeets kundsupport tfn 02955 64 060 under betjäningstiden (mån-fre kl. 8.00 – 16.15).



Saamelaisalueen koulutuskeskus
Sámi oahpahuiguovddáš
Säämi máttááttáskuávdáš
Sää'm škooultemkõõskõs

Basware Supplier Portal

Om ni inte har ett system som genererar e-fakturor, kan ni använda Baswares tillsvidare avgiftsfria e-fakturerings tjänst (Supplier Portal) som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Ni får anvisningar om hur ni loggar in i Basware Portal och hur ni använder den på adressen <https://www.valtiokonttori.fi/sv/tjanster/tjanster-for-den-offentliga-forvaltningen-2/tjanster-for-statsforvaltningen/skicka-en-faktura-till-staten/#nar-du-fakturerar-staten>. Vid frågor gällande användning får ni hjälp av Baswares telefonsupport.

Fakturabilagor

Vi tar också emot elektroniska bilagor till nätfakturorna. Bilagorna ska helst sändas i pdf-format.

Vi returnerar obetalda pappers- och e-postfakturor

Vi tar inte emot fakturor som har sänts per e-post eller pappersfakturor, eftersom dessa inte är nätfakturor (Lag 241/2019).

Felaktiga och bristfälliga fakturor samt pappersfakturor returneras. Bokföringsenheten ansvarar inte för kostnader som orsakats av att betalningen av fakturan fördröjs i fall där fakturan varit bristfällig eller leverantören på annat sätt har handlat i strid med avtalen.

Samlingsfaktura

Traditionellt är en samlingsfaktura en faktura med vilken flera avtal eller beställningar debiteras på fakturaraderna. En sådan faktura lämpar sig inte för fakturering enligt Europeanormen, eftersom det på en faktura enligt Europeanormen inte är möjligt att per fakturarad ange numret på varje order eller avtal (uppgift på radnivå).

Med en faktura enligt Europeanormen kan flera leveranser faktureras, om leveranserna i fråga har beställts med samma inköpsordernummer eller avtalsnummer per faktura (uppgift på rubriknivå). Om fakturan inte har ett avtals- eller ordernummer på rubriknivå ska alla olika beställningar faktureras med en egen separat faktura.

Mer information om frågor angående fakturornas innehåll ges på ämbetsverket

laskutus@sogsakk.fi