

LEVERANTÖRSBREV FÖR PROJ KON-KONCERNEN

Syfte

Syftet med leverantörsbrevet är att underlätta och förtydliga för Projkons leverantörer vid fakturering och hantering av ekonomiska frågor.

Fakturarutiner

För att fakturera bolagen i Projkon-koncernen ska nedan steg följas.

- Fakturor ställs ut till det bolag som ska betala fakturan, följande alternativ på bolag finns:
 - Projkon Holding AB – 559303–5602
 - Projkon Sverige AB – 559184–5705
 - Projkon Projektering i Östergötland AB – 559340–1648
 - Projkon Närke AB – 559393–3541
 - Projkon Byggkonsult i Östergötland AB – 559392–9960
 - Projkon Energiprojekt AB – 559081–5824
 - Projkon Infrastrukturprojekt AB – 559150–4963
- Faktura skickas i **PDF-format** till faktura@projkon.se och märks med respektive bolag samt namn på mottagare/beställare.
- Endast en faktura per fil.
- Bilagor ska vara bifogade i samma fil.

Krav på innehåll i faktura

- Fakturareferens (person som beställde arbetet/tjänsten)
- Märkning med korrekt bolag enligt ovan
- Typ av faktura
- Leverantörens namn, adress samt organisationsnummer
- Fakturanummer
- Fakturadatum
- Förfalldatum
- Totalt fakturabelopp
- Totalt momsbelopp samt momssats
- Bank-/Plusgiro
- Eventuellt projektnummer och projektnamn

Betalningsvillkor

Enligt överenskommelse eller 30 dagar.

Eventuella frågor mejlas Carl-Johan Bondesson – carl-johan.bondesson@projkon.se
