

Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21  
Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat med termer utan strikt krav på att ligga inom ett scenario.

## Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

### 1. AFFÄRSTRANSAKTIONENS FUNKTION

Fulltextfaktura utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6, AT 9.1.1 och AT 9.2.1, med oförändrade grundfunktioner:

- AT 6.1.6 - Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion per leverans.
- AT 9.1.1 - Transaktionen används vid fakturering av förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe vid el- och vattenförbrukning. En faktura skapas per abonnemang vid telekommunikationstjänster. En faktura skapas per kreditkort (inköp av petroleumprodukter). För detaljerad förbrukningsinformation kan användas transaktionen Förbrukningsrapport. Fakturering som resulterar i ett tillgodohavande för kunden ska överföras som kreditnota.
- AT 9.2.1 - Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter och/eller tjänster som är baserade på kontrakt, avtal eller abonnemang. En faktura upprättas per avtal/kontrakt/abbonemang och period. Faktura som avser leveranser av gods kan även innehålla debitering som avser hyreskostnad (ex vid tvättjänster av hyrda textilier).
- Fristående – Transaktionen kan även användas helt fristående, dvs UTAN krav på att vara en del av ett av ovan nämnda affärsscenario. Denna funktion har formaliserats fr o m version 2.3.
- Självfaktura – Mot bakgrund av Skatteverkets strikta krav på referenser till fakturor som krediteras, har möjligheten till självfakturering öppnats, främst med tanke på enkel hantering vid returemballage, årsrabatter, etc.

Det som **skiljer** Fulltextfaktura från AT 6.1.6/AT 9.1.1/AT 9.2.1 är att Fulltextfakturan vid elektronisk överföring är komplett och självförklarande vad gäller uppgiftskraven enligt mervärdesskattelagen (beträffande dess krav, se bilaga 2), bokföringslagen och aktieförhållningslagen, och att den därmed inte ställer krav på lagrad information om handelspart eller varor/ tjänster i mottagarsystemet för syftet att kunna komplettera informationen i elektroniskt mottagna fakturor. Transaktionen förutsätter inte heller att data tidigare utväxlats enligt scenario, utan nödvändiga uppgifter skall ingå i fakturan. På grund av detta kan Fulltextfaktura även användas som fristående elektronisk fakturatransaktion.

Det skall dock framhållas att syftet med Fulltextfaktura inte har varit att ändra eller nyskapa affärsprocesser i förhållande till existerande SFTI. Till följd av detta har medvetet valts bort ett antal ändringsförslag som bygger ut informationsinnehållet i riktning mot bland annat samlingsfakturor.

En beskrivning av hur Fulltextfaktura funktionellt sett förhåller sig till Svefaktura finns dokumenterat i ett separat dokument.

### 2. ANVÄNDNING SOM EDIFACT-MEDDELANDE

För utformning som EDIFACT-meddelande skall affärstransaktion Fulltextfaktura användas tillsammans med senaste version av ESAP MS 43/36/48 (Faktura), vid behov kompletterad enligt aktuell version av ESAP termkatalog.

*Om dokumenten innehåller motstridiga regler har denna affärstransaktion företräde.*

Affärstransaktion Fulltextfaktura skall i segment UNH identifieras av:  
INVOIC:D:96A:UN:SFTI01

### 3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NETTODATAFAKTURA RESPEKTIVE FULLTEXTFAKTURA

Informationsstrukturen i SFTI scenarier bygger på att nettodata skickas mellan systemen. Scenarierna beskriver en kedja av affärstransaktioner där fast partsinformation, prisinformation, etc. utbyts 'tidigt' i meddelandekedjan. Informationen kan därvid lagras och hållas tillgänglig i sändar- och mottagarsystemen så att den inte behöver upprepas i transaktioner som ligger senare i kedjan. Exempel på sådana transaktioner är SFTI fakturatransaktioner där vissa partsbeskrivande uppgifter förutsätts hanteras i en partstransaktion och varubenämningar på motsvarande sätt tas om hand i prislistan.

Förfarandet ställer höga krav på systemen när det gäller rutinerna för underhåll av de fasta registren då det ställs krav på intern kontroll, behandlingshistorik och arkivering. Ytterst definieras ett antal så kallade externa krav i lag, framför allt avseende bokföring och mervärdesskatt (se bilaga 2). Speciellt sätts fokus på att mottagarens system förmår sammanställa erforderlig information avseende affärstransaktionen.

Förfarandet att överföra enbart nettoinformation i fakturan är tillåtligt förutsatt att fakturans nettodata kan kompletteras med information ur de fasta registren eller kompletterande transaktioner. Med skilda uppdateringscykler för olika register och med krav på arkivering av fakturor i tio år riskerar mängden räkenskapsmaterial öka samtidigt som kraven på registerförvaltning växer. *Rekommendationen till mottagare av nettodatafakturer blir därför att komplettera fakturan med nödvändiga uppgifter ur registren utan dröjsmål efter mottagandet.*

Som alternativ till Nettodatafaktura har denna Fulltextfaktura tagits fram. Dess funktion är samma som Nettodatafakturans och tekniskt bygger den på samma datastrukturer. Det som skiljer är att Fulltextfaktura har fått ett antal ytterligare termer, inklusive inskrivna krav och villkor för deras användning, så att den är komplett och godtagbar utifrån de formella kraven. Fulltextfaktura kan också vara en lösning i de fall heltäckande prislistor inte kan hanteras. Användningen av Fulltextfaktura som alternativ till den fakturatransaktion som normalt ingår i SFTI scenarier 6, 9.1 och 9.2 förutsätter att parterna avtalat detta.

Skapandet av en Fulltextfaktura kan ses som textsättning av de många kodvärden som förekommer i en Nettodatafaktura. Kodvärdena förekommer dock fortfarande i Fulltextfakturan. Dels finns kodvärden (ex T0008 Köparen) med som redundant information för att specifikationerna skall vara så nära varandra som möjligt, därigenom underlättas en eventuell övergång mellan de två fakturaformaten. Dels gäller det koder vars förklaringar finns inskrivna i den här specifikationen (ex att T0061='380' betyder 'Faktura'), för dessa skall sändar-/mottagarsystem implementera klartextinnehåll som en integrerad del av specifikationen.

Som illustration av Fulltext- respektive Nettodatafakturors användning jämförs i följande tabell några typiska, principiella behandlingssteg hos sändare och mottagare av fakturor:

	Fulltextfaktura	Nettodatafaktura
Sändare	Generera komplett fakturainnehåll (operativ och dokumenterande information)	Generera nettodatafaktura (operativ information)
	Paketera EH-transaktion, sänd, logga	Paketera EH-transaktion, sänd, logga
	Betalningsbevakning	Betalningsbevakning
	-	Textsätt partskoder, varubenämningar, etc. Kontrollera obligatoriska uppgifter, komplettera inför arkivering (dokumenterande information)
	Arkivering	Arkivering
Mottagare	Motta, logga, packa upp EH-transaktion	Motta, logga, packa upp EH-transaktion
	Avgör om faktura skall tas in i systemet	Avgör om faktura skall tas in i systemet
	Tilldela verifikationsnummer	Tilldela verifikationsnummer
	-	Textsätt partskoder, varubenämningar, etc. Kontrollera obligatoriska uppgifter, komplettera
	Kontering, övrig fakturakontroll	Kontering, övrig fakturakontroll
	Attest, sigill	Attest, sigill
	Betalning	Betalning
Arkivering	Arkivering	

#### 4. FÖRKLARINGAR

Kolumnerna i följande sammanställning anges med följande innebörd:

<b>Termnr</b>	korsreferens till termkatalogen: - Txxx – termnummer enligt GS1 Sweden ESAP termkatalog - SFTlxx – nummer på extra termer skapade för fulltextfakturan
<b>Termnamn</b>	namnet på informationsfältet.
<b>Villk AT616</b>	Status/villkor för affärstransaktion AT 6.1.6. Se beskrivning under 'Villk AT616'
<b>Villk AT911</b>	Status/villkor för affärstransaktion AT 9.1.1. Se beskrivning under 'Villk AT911'
<b>Villk AT921</b>	Status/villkor för affärstransaktion AT 9.2.1. Se beskrivning under 'Villk AT921'
<b>Villk Fristående</b>	Status/villkor för Fristående faktura. Se beskrivning under 'Villk Fristående'
	<b>R</b> - (Required) obligatorisk - måste alltid inkluderas. <b>A</b> - (Advised) rekommenderad - får utelämnas endast om ingen risk för misstolkning föreligger. <b>Dx</b> - (Dependent) villkorlig - termen får/måste förekomma när villkoren uppfylls. Följande varianter finns: <b>D0</b> - enligt kommentarer <b>D1</b> - endast en av termerna <b>D2</b> - samtliga eller inga av termerna <b>D3</b> - en eller flera av termerna <b>D4</b> - en eller ingen av termerna <b>D5</b> - om första, då samtliga termer <b>D6</b> - om första, då även minst en till av termerna <b>D7</b> - om första, då ingen av de övriga termerna <b>O</b> - (Optional) frivillig - får tillämpas enligt bilateralt avtal.
<b>Termdefinition</b>	Informationsfältets formella definition enligt termkatalogen.
<b>Format</b>	anger format och storlek på informationsfältet enligt följande: <b>N</b> - numerisk - innehåller ett numeriskt värde, eventuellt med decimaler men då utan att decimaltecknet inräknas i fältstorleken <b>an</b> - alfanumeriskt - innehåller en textsträng, alltid vänsterjusterad <b>..</b> - variabel längd - från ett tecken till maximal längd <b>siffror</b> - anger aktuell eller maximal längd <b>siffror inom parentes</b> - anger antalet möjliga decimaler
<b>Kommentarer /villkor /koder</b>	övriga kommentarer eller villkor för tillämpning av fältet. För kodade fält anges här aktuella koder för aktuell transaktion.
<b>Plats i EDIFACT-meddelande</b>	anger termens placering i aktuellt EDIFACT-meddelande.

## 5. SPECIFIKATION AV AFFÄRSTRANSAKTION FULLTEXTFAKTURA

## Fakturahuvud

Följande termer förekommer en gång per transaktion

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0060	Fakturanummer	R	R	R	R	Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer.	an..17	Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden.	BGM/1004
T0061	Fakturatyp	R	R	R	R	Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota eller mätartjänstfaktura	an..3	Kod som anger om transaktionen är en faktura eller kreditnota. Alternativ: 82 - Faktura för mätartjänst (endast AT911) 380 - faktura 381 - kreditnota 389 - Självfaktura [avräkningsnota etc] Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt.	BGM/C002/1001
T0062	Fakturadatum	R	R	R	R	Datum då fakturan utfärdades	n8	Datum då fakturan skapades.	DTM+137/C507/2380
T0176	Verkligt leveransdatum	D0	-	-	D0	Datum när varorna levererades hos kunden	n8	Termen används enligt överenskommelse	DTM+35/C507/2380
T0127	Avsändningsdatum	D0 D7 T0127 T2001 T2002	-	D7 T0127 T2001 T2002	D0 D7 T0127 T2001 T2002	Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören	n8	Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl moms lagstiftning om individuell leverans faktureras. Tjänster kring varuleveransen, t ex transportörens avsändningsdatum avses ej	DTM+11/C507/2380

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2001	Faktureringsperiodens fr o m datum	D2 T2001 T2002	D2 T2001 T2002	D2 T2001 T2002	D2 T2001 T2002	Faktureringsperiodens inledningsdatum	n8	Används om faktureringsperiod skall redovisas. ML kräver uppgift om period eller verklig leveranstidpunkt, på faktura som helhet eller på radnivå. - Sc9: Faktureringsperiod är det datum som telefonioperatören anger som brytdatum. Faktureringsperiod skall alltid anges för telefonifaktura. Leveransperiod anges på radnivå då operatören fakturerar tjänster som ligger utanför faktureringsperioden. Faktureringsperiod på denna nivå och/eller leveransperiod (T2051+T2052) på radnivå alt leveranstidpunkt (T2039) måste användas (enl BFL). - I kreditnota (T0061=381): Vid betalning av rabatter eller krediteringar avseende mer än en faktura; används när skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning individuellt till varje faktura, är uppfyllda. - Samlingsfaktura: Möjliggörs genom T0127 – T2001, men sådan användning skall undvikas	DTM+167/C507/2380
T2002	Faktureringsperiodens t o m datum	D2 T2001 T2002	D2 T2001 T2002	D2 T2001 T2002	D2 T2001 T2002	Faktureringsperiodens slutdatum	n8	Se T2001	DTM+168/C507/2380
T0067	Förfalldatum	D0	D0	D0	D0	Senaste datum när betalningen skall vara fordringsägaren (eller betalningsmottagaren) tillhanda.	n8	Obligatoriskt vid faktura (T0061=380 el. 82)	SG8/PAT+3++66:1' och SG8/DTM+13/C507/2380
T0007	Referens till avtal/kontrakt	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	D3T0006 T0007 T2003	D3 T0006 T0007 T2003	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt	an..35	Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod, men kan vara lämpligt att ange genomgående för ökad tydlighet.	SG1/RFF+CT/C506/1154
T0006	Referens till prislista	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	D3 T0006 T0007 T2003	D3 T0006 T0007 T2003	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till.	an..17	Om alternativa prislistor kan förekomma under samma avtalsperiod. Används om prisjusteringar kan förekomma under en avtalsperiod.	SG1/RFF+PL/C506/1154

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0047	Referens till avrop	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	-	-	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion	an..17	Används alltid då transaktionen är en faktura (T0061 = 380) Detta är alltid fallet vid scenario 6 – avrop mot ramavtal. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/ exempelsamling Kreditnota). Utelämnas vid kreditnota (T0061=381) som avser flera fakturor (t ex returemballage).	SG1/RFF+ON/C506/1154
T0063	Referens till följesedel	D0	-	D1 T0063 T0090	D1 T0063 T0090	Identifikation av en (pappers-)följesedel som tillhör en leverans	an..35	Används enligt överenskommelse om (pappers-)dokument finns. Referens till följesedel ska inte ges om leveransavisering används (AT 6.3.2)	SG1/RFF+DQ/C506/1154
T0090	Referens till leveransavisering	D0	-	D1 T0063 T0090	D1 T0063 T0090	Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) leveransavisering	an..17	Vid delad leverans och EDI-avisering används denna term.	SG1/RFF+AAK/C506/1154
T0089	Referens till faktura	D0	D0	D0	D0	Referens till faktura som detta affärsdokument hänvisar till	an..17	Referens till fakturan som ska krediteras (T0060). Endast kreditnota I Sc9.1: Anges vid kreditering av hel faktura, vid kreditering av enskilda rader använd T0089 på fakturaradnivå.	SG1/RFF+IV/C506/1154
T2003	Köparens referens	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	D3 T0006 T0007 T2003	D3 T0006 T0007 T2003	D3 T0006 T0007 T2003 T0047	En referens, angiven av köparen, som finns lagrad i leverantörens kund- eller orderregister	an..35	Om överenskommelse finns. Referens angiven av köparen, om överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens datasystem. Saknas avtalsnr och/eller avropsnr är uppgiften väsentlig för att styra fakturan "rätt" i mottagarens system.	SG1/RFF+CR/C506/1154
T2004	Leverantörens referens	D0	D0	D0	D0	En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, telefonnummer el dyl.	an..35	Det fakturerade objektets nr (abonnemangsnummer, etc) bör användas om kontrakts-/avtalsnr och/eller avropsnr inte är tillämpligt	SG1/RFF+SS/C506/1154
T0170	Referens för avstämning av inbetalning	D0	D0	D0	D0	Referens för automatisk avstämning av inbetalning mot kundreskontra.	an..35	Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos plusgiro eller bankgiro	SG1/RFF+AP/C506/1154
T2255	Konteringsreferens	-	-	-	D0	Konteringsreferens (kostnadsställe, referens till objektplan, e dyl) enligt köparens anvisningar	an..35	Anges om leverantören enligt avtal skall föra till konteringsinformation på fakturarader eller om köparen meddelat sådan information i samband med beställningen	SG1/RFF+AOU/C506/1154
T2256	Projektreferens	-	-	-	D0	Referens till ett projektnummer	an..35	Anges om fakturan är hänförlig till viss projekt (motsv)	SG1/RFF+AEP/C506/1154
T2257	Säljarens kundordernummer	-	-	-	D0	Säljarens referens till kundordern	an..35	Enligt säljarens val, köparen förväntas inte hålla detta nummer sök- eller matchningsbart	SG1/RFF+VN/C506/1154
T2274	Säljarens kundnummer	-	-	-	D0	Säljarens interna identitet på kunden (kundnummer) om GLN inte används.	an..35	Enligt säljarens val.	SG1/RFF+IT/C506/1154

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0008	Köparen	R	R	R	R	Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal	n13	Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN).	SG2/NAD+BY/C082/3039
	Köparens adress	R	R	R	R	Köparens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Krävs enligt ML/BFL i fulltextfaktura	SG2/NAD+BY/C080-3207
T0100	Köparens kontakt	-	-	-	D0	Tillfällig kontaktperson för frågor ang debitering och fakturering, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013)	an..35	Används då frågor angående aktuell faktura skall ställas till annan än ordinarie (enligt avtal) kontaktperson	SG5/CTA+AD/C056/3412
T5010	Köparens kontakts telefonnummer	-	-	-	D0	Telefonnumret till personen i T0100, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013)	n..15	Föregås av landsnummer utan plusstecken. Riktnummer visas utan inledande nolla. Endast numeriska tecken. Utväxlas i oredigerad form. Inledande nollor är här signifikanta!	SG5/COM+TE/C076/3148
T5011	Köparens kontakts e- postadress	-	-	-	D0	E-postadress till personen i T0100, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013)	an..512		SG5/COM+EM/C076/3148
T0099	Köparens momsregistreringsnummer	D0	D0	D0	D0	Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat	an..35	I 'EU format'. I Sverige enligt <land><org><konto> t.ex. SE556453818801. Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning).	SG3/RFF+VA/C506/1154
T0085	Fakturamottagaren	D5 T0085 T0103	D5 T0085 T0103	D5 T0085 T0103	D5 T0085 T0103	Part till vilken fakturor ställs ut	n13	Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om Fakturamottagaren är annan än Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall inte samma juridiska person.	SG2/NAD+IV/C082/3039
	Fakturamottagarens adress	D0	D0	D0	D0	Fakturamottagarens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Skall anges vid fulltextfaktura endast om Fakturamottagaren skiljer sig från Köparen. Används i övrigt under samma förutsättningar som T0085.	SG2/NAD+IV/C080-3207
T0240	Fakturaadressat	D5 T0240 T1322	D5 T0240 T1322	D5 T0240 T1322	D5 T0240 T1322	Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan.	n13	Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget/organisationen än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person.	SG2/NAD+ITO/C082/3039
	Fakturaadressatens adress	D0	D0	D0	D0	Fakturaadressatens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Skall anges vid fulltextfaktura endast om Fakturaadressaten skiljer sig från Köparen. Används i övrigt under samma förutsättningar som T0240.	SG2/NAD+ITO/C080-3207

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0036	Godsmottagaren	D5 T0036 T0108	-	-	D5 T0036 T0108	Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen	n13	Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen.	SG2/NAD+CN/C082/3039
	Godsmottagarens adress	D0	-	-	D0	Godsmottagarens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Skall anges vid fulltextfaktura endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen. Krävs om T0036 används.	SG2/NAD+CN/C080-3207
T0037	Leveransmottagaren	D5 T0037 T0038	-	-	D5 T0037 T0038	Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser men inte är ansvarig för godkännande	n13	Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren.	SG2/NAD+DP/C082/3039
T0038	Leveransadress	D0	-	-	D0	Leveransmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat. *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress eller Gods-mottagarens adress. Krävs om T0037 används.	SG2/NAD+DP/C082/C080-3207
T2006	Förbrukningsställe	-	D5 T2006 T2030	-	D5 T2006 T2030	Identiteten för var nyttigheter, produkter eller tjänster levereras (fastighet, förbrukningsadress eller annat ställe).	n13	Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, T0008. Används vid fasta installationer för telefoni. Numreras av kunden (Köparen).	SG2/NAD+DP/C082/3039
	Förbrukningsadress, klartext	-	D0	-	D0	Adress för var produkten/tjänsten levereras (fastighet, förbrukningsadress) *** Se termdefinition nedan (T5001 - T5006)	***	Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, T0008, och då förbrukningsadressen inte numreras med GLN	SG2/NAD+DP/C082/C080-3207
T2258	Dröjsmålsränta	D0	D0	D0	D0	Räntesats, utgående på fakturans total per månad, vid betalning efter förfalldatum	n..10(4)	Anges om leverantören kräver räntekompensation i fall av försenad betalning. Finns avtal tar detta överhand över uppgift i faktura. Uppkommer dröjsmålsavgift faktureras den separat	SG8/PAT+20++66:3:M' och SG8/DTM+13/C507/2380 SG8/PCD+15/C501/5482
T3213	Betalningsinstruktion i klartext	-	-	-	D0	Betalningsinstruktion i klartext	an..35	Används om OCR-ref ej används och då leverantören önskar informera om hur betalning ska ske eller vilken betalningsreferens som ska anges. Kan även vid factoring innehålla "Fakturan är överlåten till xxx"	SG8/PAT+20 /C110/4276
T2266	Påminnelseavgift	D0	D0	D0	D0	Avgift som påförs om leverantören efter förfalldatum behöver påminna om betalning	n..18(2)	Anges om leverantören kräver ersättning för betalningspåminnelse i fall av försenad betalning och avtal finns för detta. Uppkommer påminnelseavgift faktureras den separat	SG8/PAT+20... och SG8/MOA+345/C516/5004

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan



Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2259	Kravavgift	D0	D0	D0	D0	Avgift som påförs om leverantören måste låta indriva fakturabelopp som förfallit till betalning	n..18(2)	Anges om leverantören kräver ersättning för indrivning i fall av försenad betalning. Uppkommer kravavgift faktureras den separat	SG8/PAT+20... och SG8/MOA+201/C516/5004
T0009	Leverantören	R	R	R	R	Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal	n13	Globalt lokaliseringsnummer (GLN) identifierar leverantören.	SG2/NAD+SU/C082/3039
	Leverantörens adress	R	R	R	R	Leverantörens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Krävs enligt ML/BFL i fulltextfaktura	SG2/NAD+SU/C080-3207
T0064	Leverantörens momsregistreringsnummer	D0	D0	D0	D0	Momsregistreringsnumret med landprefix. Oredigerat	an..35	Krävs om leverantör är momsregistrerad (vilket är normalfallet). I 'EU-format', i Sverige enligt <land><org><konto> t.ex. SE556453818801	SG3/RFF+VA/C506/1154
T0111	Leverantörens organisationsnummer	D3 T0064 T0111	D3 T0064 T0111	D3 T0064 T0111	D3 T0064 T0111	Leverantörens organisationsnummer och säte (eller motsvarande för myndigheter) i en följd, t.ex. 5564538188STOCKHOLM	an..35	Organisationsnummer är inbyggt i svenskt momsregistreringsnummer men bör ändå anges mot bakgrund av krav i aktiebolagslagen	SG3/RFF+XA/C506/1154
T2042	Tillfällig kontaktperson hos leverantören	D0	D0	D0	D0	Tillfällig kontaktperson för frågor ang debitering och fakturering	an..35	Används då frågor angående aktuell faktura skall ställas till annan än ordinarie (enligt avtal) kontaktperson	SG5/CTA+AD/C056/3412
T5010	Kontaktpersons telefonnummer	D2 T2043 T2042	D2 T2043 T2042	D3 T0064 T0111	D3 T0064 T0111	Telefonnumret till personen i T2042, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013)	n..15	Föregås av landsnummer utan plustecken. Riktnummer visas utan inledande nolla. Endast numeriska tecken. Utväxlas i oredigerad form. Inledande nollor är här signifikanta!	SG5/COM+TE/C076/3148
T5011	Kontaktpersons e-postadress	D2 T2044 T2042	D2 T2044 T2042	D3 T0064 T0111	D3 T0064 T0111	E-postadress till kontaktpersonen i T2042. , *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013)	an..512		SG5/COM+EM/C076/3148
T2267	Leverantörens F-skatt	D0	D0	D0	D0	Uppgift om att leverantören är registrerad för F-skatt	an..35	Gäller tjänster: Ifall leverantören innehar F-skattebevis anges det organisations-/personnummer för vilket F-skatt är registrerat. Användningen av SFT1 implicerar att F-skatt gäller för aktuell transaktion. Saknas uppgiften (och information om tillämpad F-skatt inte lämnats på annat sätt) är köparen skyldig att innehålla primärskatt för tjänst.	SG3/RFF+FC/C506/1154
T0065	Fakturautfärdare, id	D5 T0065 T2261	D5 T0065 T2261	D5 T0065 T2261	D5 T0065 T2261	Part som utfärdar fakturor	n13	Globalt Lokaliseringsnummer (GLN). Endast om fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören.	SG2/NAD+II/C082/3039

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
	Fakturautfördarens adress	D0	D0	D0	D0	Fakturautfördarens namn och adress i klartext, men strukturerat. *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Skall anges vid fulltextfaktura endast om Fakturautfördaren skiljer sig från leverantören. Krävs om T0065 sänds.	SG2/NAD+II/C080-3207
T0066	Betalningsmottagaren	D5 T0066 T0117	D5 T0066 T0117	D5 T0066 T0117	D5 T0066 T0117	Part (annan än leverantören) som kan specificeras som betalningsmottagare	n13	Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautfördaren.	SG2/NAD+PE/C082/3039
	Betalningsmottagarens adress	D0	D0	D0	D0	Betalningsmottagarens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	***	Skall anges vid fulltextfaktura endast om betalningsmottagaren skiljer sig från Leverantören och/eller Fakturautfördaren. Krävs om T0066 används. Obs – det är i första hand betalningsmottagarens namn som skall anges	SG2/NAD+PE/C080-3207
T0139	Betalningsmottagarens bankgiro-nummer	D5 T0139 T0117	D5 T0139 T0117	D5 T0139 T0117	D5 T0139 T0117	Svenska bankgiro-numret för betalningsmottagare enligt Bankgirots anvisningar	an..17	Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Giro-nummer anges oredigerat, utan blanka och bindestreck.	SG2/FII+RB/C078/3194+BK
T0140	Betalningsmottagarens plusgiro-nummer	D5 T0140 T0117	D5 T0140 T0117	D5 T0140 T0117	D5 T0140 T0117	Svenskt plusgiro-nummer för betalningsmottagare enligt Plusgirots anvisningar	an..17	Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Giro-nummer anges oredigerat, utan blanka och bindestreck.	SG2/FII+RB/C078/3194+PO
T2050	Betalningsmottagarens bankkonto-nummer	D5 T2050 T0117	D5 T2050 T0117	D5 T2050 T0117	D5 T2050 T0117	Bankkontonummer för betalningsmottagare. Svenskt eller EU-format. Dessutom vilken bank (bic-kod) anges i 3433	an..17		SG2/FII+RB/C078/3194+BIC-code
T0091	Fraktavgift	D1 T0091 T1332 D5 T0091 T0195 T0197	-	-	D1 T0091 T1332 D5 T0091 T0195 T0197	Kostnad för transport av varorna	n..18(2)	Används i enlighet med affärsavtal. Exkl moms	SG15/ALC+C++6++FC SG19/MOA+23/C516/5004
T1332	Expressfraktavgift	D1 T0091 T1332 D5 T1332 T0195 T0197	-	-	D1 T0091 T1332 D5 T1332 T0195 T0197	Kostnad för transport av varorna	n..18(2)	Används i enlighet med affärsavtal. Exkl moms	SG15/ALC+C++6++AAT SG19/MOA+23/C516/5004
T0195	Skattesats	D5 T0091 T0195 T0197	-	-	D5 T0091 T0195 T0197	Skattesats för en vara eller tjänst	n..6(4)	Skattesats för fraktavgiften (T0091 eller T1332). Aktuell skattesats anges i procent	SG21/TAX+7+VAT/C243/5278

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0197	Skattekategori	D5 T0091 T0195 T0197	-	-	D5 T0091 T0195 T0197	Skattekategori för en vara eller tjänst	an..3	Skattekategorin för fraktavgiften (T0091 eller T1332). Se kodlista  S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195 E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290 Önskas ytterligare uppdelning, använd B – begränsad avdragsrätt H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc. L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet M – mervärdesskatt på livsmedel R – mervärdesskatt på restaurangtjänster T – tidningar böcker U – resor Z – noll % moms	SG21/TAX+7+VAT/5305
T2204	Fakturans valuta	D0	D0	D0	D0	Valutan i vilken fakturan är utställd. ISO-4217	an..3	Används om fakturans valuta är annan än SEK; krävs dock vid valutaomräkning, dvs om T0283 används	SG7/CUX+2+4/C504/6345
T0286	Momsvaluta	D0	D0	D0	D0	Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras. ISO-4217	an..3	Avseende svensk moms är momsvalutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro	SG7/CUX+3+10E/C504/6345 (Alternativ mappning är SG7/CUX+3+3/C504/6345)
T0283	Valutaomräkningskurs	D5 T0283 T0286 T2204 T0284	D5 T0283 T0286 T2204 T0284	D5 T0283 T0286 T2204 T0284	D5 T0283 T0286 T2204 T0284	Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor	n..6(4)	Omräkningskursen till annan valuta än fakturans valuta i T2204 i vilken momsen enligt lag måste redovisas. Om denna term används skall även T0286 (Momsvaluta), T2204 (Fakturans valuta) samt T0284 (Momsbelopp uttryckt i momsvalutan) (under Skattetotaler), användas. <u>Formel:</u> belopp i fakturans valuta gånger omräkningskurs ger belopp i momsvaluta	SG7/CUX/5402
T2251	Valutaomräkning kursdatum	-	-	-	D0	Valutaomräkning kursdatum	n8	Om kurs T0283 angivits kan dagen för valutakursen anges. Krav i MVL. Används då leverantören ska kunna redovisa momsbelopp i redovisningsvalutan.	SG7/DTM+209/C507/2380

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
<del>T1130</del>	<del>Varutextkod</del>							Utgår som term	
<del>T1131</del>	<del>Varutext</del>							Utgår som term –ersätts av term T1305 som har samma EDIFACT som T1131	
T2260	Länk till leverantörens fakturainformation, lång	D0	D0	D0	D0	Länk (URL) till leverantörens fakturainformation (hemsida)	an..350	URL för informationssida relaterad till denna faktura (t ex fakturaspecifikation). Obs – vid implementering: värdera behov av arkivering av informationssidans innehåll. För koppling till bilder och övrig varuinformation i HTML-format (Ex: <a href="http://www.gxx.se/invoiceinfo">http://www.gxx.se/invoiceinfo</a> )	FTX+ZUR/C108/4440 (1-5 dataelement 4440)
T0290	Motiv för skattebefrielse, kod	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i kodad form	an3	Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse om fakturan innehåller moms-undantag. Se kodlista T0290. Används om skattebefrielse gäller fakturan som helhet. (Jmf T0290 på radnivå). <b>Z01</b> Returenhet - ej moms p.g.a. att tillhandahållandet inte betraktas som omsättning enligt 2 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200). <b>Z02</b> Läkemedel som undantas från skatt enligt SFS 1994:200, 3	SG6/TAX+7+VAT/5305 Alternativ placering är SG50/TAX/5305, där koden då ersätter "E" för T0197.
T0278	Motiv för skattebefrielse, klartext	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext	an..70	Hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller orsak till skattebefrielse om fakturan innehåller momsundantag. Används om uppgiften gäller fakturan som helhet (jfr T0278 på radnivå).	FTX+REG/C108/4440
T0287	Anledning till kreditering	D0	D0	D0	D0	Anledning (i kod) till att ett fakturerat belopp krediteras	an3	Anledning till kreditering anges i kreditnotor och i fakturor med kreditrader. Koder: 79E – Felleverans 108 – Finansiell kompensation 140 – Returer 141 – Volymrabatt Z01 – Skadat gods Z02 - Felbeställning Z03 - Kvalitetsbrist	ALI/4183
T0086	Godsmärkning	D0	-	D0	D0	Text som skall skrivas ut, eller skrivits ut, på förpackningsetiketten	an..350	Anges om köpare önskar uppgiften för bättre kontroll styrning av fakturor. Kan hjälpa till att identifiera användare, mottagare, handläggare etc.	FTX+MKS/C108/4440

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2261	Leverantörens övriga fakturaupplysningar	D0	D0	D0	D0	Övriga upplysningar som leverantören anser relevanta i transaktionen	an..350	Används endast för uppgifter som saknar specifika element i fulltextfakturan. Exempel: - i faktura: information om halv moms vid leasing, - i kreditnota: förklaring till anledning till kreditering; information i anslutning till returer, - fler typer av information kan komma ifråga för denna term.	FTX+SUR/C108/4440
T2252	Referens till externt objekt	-	-	-	D0	Leverantörens referens till ett externt objekt	an..35	Objektet (ex vis papper, pdf, doc, xls) kan ha sänts enligt SFTI transportprofil, via e-mail, brev eller lämnats till kunden på annat sätt. Används efter överenskommelse mellan parterna.	SG1 RFF+ZZZ/C506/1154
T3210	Leveransvillkor	-	-	-	D0	Leveransvillkor	an.. 70*2	Klartext. Används vid behov. Ex "Hämtat i butik Grossgatan 5"	SG12 TOD+6/C100/4052

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

**Rabatter**

Följande termer förekommer en gång för varje typ av rabatt. Berörd skattekategori/skattesats (T0195, T0197) kan anges. Dvs för varje typ av rabatt (teknik- eller fakturarabatt) kan skattesats och skattekategori samt ev rabattsats anges. Om rabatten avser varor av olika skattekategori/ skattesats förekommer termerna för varje sådan skattekategori/ skattesats i de fall den ska anges.

Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal.

Termnr	Terminamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2091	Teknikrabattbelopp	D0	-	-	D0	Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas.	n..18(2)	Teknikrabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde används summan av T0071, Radbelopp, och rabatten i Skattetotalerna fördelas på Skattekategori/Skattesats (vid Skattetypp=VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp.	SG15/ALC+A++2++SH SG19/MOA+52/C516/5004
T2201	Fakturarakabattbelopp	D0	R	-	D0	Rabatt beräknad på alla eller några av fakturarakabattbeloppen	n..18(2)	Fakturarakabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal: t ex kan rabatten beräknas på fakturans varuvärde (summa T0071 Radbelopp), eller på rabattgrundande rader. Vid redovisning i Skattetotalerna fördelas rabatten på Skattekategori/Skattesats (vid Skattetypp= VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp.	SG15/ALC+A++2++QD SG19/MOA+52/C516/5004
T2010	Rabattsats	D6 T2010 T2091 T2201	D6 T2010 T2201	-	D6 T2010 T2091 T2201	Rabatt uttryckt som en procentsats.	n.. 6(4)	Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges.	SG18/PCD+1/C501/5482
T2268	Rabattgrundande belopp	-	-	-	D0	Värdet avser rabattgrundande belopp		Rabattgrundande belopp för rabatt som beräknas på hela faktura. Ex vis för teknikrabatt och fakturarabatt.	SG19/MOA+25/C516/5004
T0195	Skattesats	D5 T0197 T0195	D5 T0197 T0195	-	D5 T0197 T0195	Skattesats för en vara eller tjänst	n..6(4)	Skattesatsen för rabatterade varor/ tjänster. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammansställningen. I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetypp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp.	SG21/TAX+7+VAT/C243/5278
T0197	Skattekategori	D0	D0	-	D0	Skattekategori för en vara eller tjänst	an..3	<b>Skatteinformationen här avser bara mervärdesskatt (moms). Den krävs inte på rabatt- eller radnivå enligt ML. Partena kan dock avtala om att sända underlag i fulltextfakturan för att möjliggöra automatiserad kontroll.</b> - Om skatteinformation ges på rabatt-	SG21/TAX+7/5305

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
								/radnivå krävs den för samtliga rader. Normalt bör det då räcka att ange en av skattekategorierna S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195 E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290. Önskas ytterligare uppdelning, använd B – begränsad avdragsrätt H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc. L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet M – mervärdesskatt på livsmedel R – mervärdesskatt på restaurangtjänster T – tidningar böcker U – resor Z – noll % moms  - Om skattekategori är utelämnad kan mottagarsystemet inte kontrollera skatteberäkningen.	

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

**Fakturarad**

Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara eller tjänst. Vid fakturering av el kan underlag för debiteringen utgöras av mätuppgifter från en eller flera mätpunkter (anläggningar). Vid kreditering av preliminär debitering överförs den tidigare fakturaraden i sin helhet (omvänt tecken för kvantitet och belopp samt hänvisning till fakturanummer). Fler än en faktura kan krediteras i en kreditfaktura. Kreditering som resulterar i kundtillgodohavande överförs som kreditfaktura (T0061 = 381).

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0051	Radnummer	R	R	R	R	Radnummer inom transaktionen	n..6	Löpnummer på raderna inom faktura-transaktionen	SG25/LIN/1082
T0047	Referens till avrop	D2 T0047 T3322	-	-	D2 T0047 T3322	Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion	an..17	Anges endast om T0088 används. Referensen här till avrop skall vara samma avropsnummer som i T0047 på huvudnivå. Används ej i kreditfaktura.	SG29/RFF+ON/C506/1154
T3322	Referens till avropsrad	D2 T0047 T3322	-	-	D2 T0047 T3322	Radnumret (T0051) från avropet som denna rad hänvisar till.	n..6	Om leverantören erhållit referenser till avrop och avropsrad vid beställningstillfället kan de anges i faktura. Används ej i kreditfaktura. Tidigare T0088.	SG29/RFF+ON/C506/1156
T0089	Referens till krediterad faktura	D0	D0	-	D0	Referens till faktura som krediteras	an..17	Används vid kreditering (krav i ML): - i Sc6: Anges om parterna avtalat att kreditnotans rader skall peka ut krediterade rader i ursprunglig faktura. Om inget annat avtalats skall T0089 vara samma på rad och i Fakturahuvud. Den kan åtföljas av T0242. - i Sc9.1: Används då fakturaraden avser en kreditering. Kreditering ska ske av den kompletta tidigare fakturerade produkten/ tjänsten. Fler än en tidigare preliminär debitering kan krediteras i en kreditfaktura. Se förklarande text ovan. Används då enskilda rader i ursprunglig faktura skall krediteras. T0089 får skilja sig åt från rad till rad och kan ev åtföljas av T0242 - i övriga fall: referens ges enligt avtal	SG29/RFF+IV/C506/1154
T0242	Referens till fakturad	D2 T0089 T0242	D2 T0089 T0242	-	D2 T0089 T0242	Radnumret (T0051) från fakturan som denna rad hänvisar till.	n..6	Används vid kreditering om parterna avtalat att rad i krediterad ursprungsfaktura skall pekas ut.	SG29/RFF+IV/C506/1156

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan



Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0068	Fakturerad vara/ tjänst	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara eller tjänst	n..14	Identitet på artikeln som faktureras. Anges enligt något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Skall användas om artikeln har ett GTIN. Om artikeln inte har ett GTIN skall T0172 Leverantörens artikelnummer eller T1120 Tillverkarens artikelnummer användas	SG25/LIN/C212/7140
T0172	Leverantörens artikel- nummer	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.	an..35	Endast om GTIN saknas.	SG25/PIA+5/C212/7140+SA
T0244	Köparens artikelnummer	-	-	-	D0	Internt nummer för artikel, allokerat av internt numreringsystem.		Kan användas i de fall kunden tillhandahållit eget artikelnummer för artikeln. Används endast som komplement till annat artikelnummer.	SG25/PIA+1/C212/7140+IN
T1120	Tillverkarens artikel- nummer	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	D1 T0068 T0172 T1120	Tillverkarens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.	an..35	Endast om GTIN saknas.	SG25/PIA+5/C212/7140+MF
<del>T0184</del>	<del>Varunummertyp</del>							Utgår som term – se T0172 resp T1120	
T0018	Varubenämning	R	R	R	R	Klartextbenämning på en vara/tjänst	2 x an..35	Krav i fulltextfaktura som ej förutsätter utväxling av varu-/ tjänstebeskrivande affärstransaktioner. <del>Not: Längre textfält kräver separat överenskommelse.</del>	SG25/IMD+F+ANM/C273/7008
T1328	Extra artikelbeskriv- ning	D0	D0	D0	D0	Leverantörens extra beskrivning av en artikel eller tjänst	an..350	Används för att komplettera T0018 varubenämning. - Sc 9.1: T ex vid vidarefakturerade samtal eller utlandssamtal med information om vilken extern tjänst som använts eller vilken telefonioperatör som belastar fakturan. Typ av samtal t ex: T0018 = "Utlandssamtal", T1328 = "Frankrike, Orange" T0018 = "Vidarefakturerade samtal", T1328 = "Yabbadabadoo, kundtjänst 08-xx xx xx" Skyldigheten för telefonioperatörer att ha specificerade räkningar till sina kunder tillgodoses. Se PTSFS 2006:3 - övriga: För varan/tjänsten relevanta egenskaper, upplysningar, eller liknande	SG25/FTX+PRD/C108/4440

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2273	Prisinformation	-	-	-	D0	Leverantörens information om i nettopriset avräknad rabatt	an..350	Här anges avdragen rabatt och den %sats som använts och ev annan beräkningsgrund	SG25/FTX+AAK/C108/4440
T0142	Artikelmarkeringar	D0	-	-	D0	Markeringar som finns på förpackningen	an..3	Märkning av egenskaper hos artikeln, t ex KRAV-märkt, om sådan information avtalats. Kan repeteras. Kodlista: <a href="http://www.gs1.se/services/vcd/sv/kodlistaT0142.htm">http://www.gs1.se/services/vcd/sv/kodlistaT0142.htm</a>	SG30/PAC/C531/7233
T2262	Artikelmarkeringar benämning	D3 T2262 T0142	-	-	D3 T2262 T0142	Förklaring (i klartext) till T0142 Artikelmärkning	2 x an..35	Förklaring/beskrivning av kod (en eller flera) som används för artikelmärkning; används endast som läshjälp. Kan repeteras	SG25/IMD+F+DSC/273/7008
T1174	Rabattgrupp	-	D0	-	D0	Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna vara (eller tjänst)	an..35	Används vid behov då överenskommelse om fakturarabatt finns. Rabattberäkningsreglerna avtalas separat.	SG38/ALC+A/C552/1230+60E
T0069	Fakturerad kvantitet	R	D0	R	R	Kvantitet som faktureras	n..15(3)	- Sc 6: Kvantitet av aktuell förpackning som faktureras. För variabelmåttvaror kan enheten i vilken kvantiteten är uttryckt specificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). - Sc 9: Uppgiften krävs såvida inte ingående kvantiteter specificeras i underrader (se T2046). Vid fakturering av el utgör termen summan av kvantiteter redovisade av en eller flera anläggningar.	SG25/QTY+47/C186/6060

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	D0	D5 T0069 T0055	D0	D0	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt	an..3	Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: DAY - dag GRM - gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 – kilovolt ampere reaktiv KGM - kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW – megawatt MGM - milligram MIN - minut MLT - milliliter MMT - millimeter MON - månad MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH - megawattimma PCE - styck SEC - sekund SG - segment 4L – megabyte	SG25/QTY+47/C186/6411
T0070	Levererad kvantitet	D0	D0	-	D0	Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda	n..7(3)	- Sc 6: Används om levererad vara beställs i annan kvantitet än den som debiteras T ex förpackning innehållande färskvara som varierar i vikt som kan beställas antingen med angivelse av en vikt eller antal. Enheten kan specificeras i T0055 (Måttenhetskvalificerare för kvantitet). Anges ingen måttenhetskvalificerare antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). - Sc 9: Vid fakturering av telefoni används denna term för att komplettera den fakturerade kvantiteten om två olika kvantiteter redovisas för tjänsten. T ex kan fakturerad kvantitet vara i tidsenheter och levererad kvantitet vara antal samtal. Se PTSFS 2006:3	SG25/QTY+46/C186/6060
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	D5 T0055 T0070	D5 T0055 T0070	-	D5 T0055 T0070	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt	an..3	Se villkor för ovanstående T0055	SG25/QTY+46/C186/6411

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2008	Kalkylerad förbrukning	-	D0	-	D0	En förbrukning som är uppskattad.	n..15(3)	Används endast om kvantiteten är uppskattad av leverantören (t ex då en mätare inte är avläst, vanligt vid fakturering av energi och vatten).	SG25/QTY+99/C186/6060
T0055	Måttenhetskvalificering för kvantitet	-	D5 T0055 T2008	-	D5 T0055 T2008	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt	an..3	Se villkor för ovanstående T0055	SG25/QTY+99/C186/6411
T2051	Leveransperiod, fr o m datum	-	D2 T2051 T2052	D2 T2051 T2052	D2 T2051 T2052	Inledningsdatumet för en leveransperiod.	n8	För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en fakturerad produkt/ tjänst är levererad under en period, om inte perioden för hela fakturan är tillämplig.	SG25/DTM+117/C507/2380
T2052	Leveransperiod, t o m datum	-	D2 T2051 T2052	D2 T2051 T2052	D2 T2051 T2052	Sista datum för leveranser inom en leveransperiod.	n8	För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en fakturerad produkt/ tjänst är levererad under en period.	SG25/DTM+128/C507/2380
T0127	Avsändningsdatum	-	-	D7 T0127 T2051 T2052	D7 T0127 T2051 T2052	Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören	n8	Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker t ex månadsvis; används bl a vid tvättade textilier i kretslopp.	SG25/DTM+117/C507/2380
T2039	Leveranstidpunkt	-	D1 T2039 T2051	-	D1 T2039 T2051	Tidpunkten för en leverans	n14	För en levererad tjänst eller produkt. Termen obligatorisk då en fakturerad produkt/tjänst är levererad vid en specifik tidpunkt. Används t ex vid bensinkortsinköp och vid fakturering av vissa telekomtjänster. Format: SSÅAMDDTTMMSS	SG25/DTM+35/C507/2380
T2011	Datum för föregående mätaravläsning	-	D2 T2022 T2012	-	D2 T2022 T2012	Datum då mätare lästes av	n8	Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Vid fakturering av el/vatten. Används om datum för avläsningen ska redovisas	SG25/DTM+367/C507/2380
T2012	Datum för senaste mätaravläsning	-	D2 T2022 T2012	-	D2 T2022 T2012	Datum då mätare lästes av	n8	Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Används om datum för avläsningen ska redovisas	SG25/DTM+368/C507/2380
T0029	Kontraktpris	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	R	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal	n..15(4)	Ett å-pris enligt avtal, anges exklusive moms och andra skatter (moms och t ex redovisas ev energiskatt separat). I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturerad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118
T0030	Enhetsprisbasis	D0	D0	D0	D0	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	n..9	Används om prissättning inte är per en styck. Används även om T0029 är bråkdelen av ett heltal som resulterar i fler än 4 decimaler. Förekommer i el-branschen.	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	D0	D0	D0	D0	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: DAY - dag GRM - gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 - kilovolt ampere reaktiv KGM - kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW - megawatt MGM - milligram MIN - minut MON - månad MLT - milliliter MMT - millimeter MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH - megawattimma PCE - styck SEC - sekund SG - segment 4L - megabyte	SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411
T0182	Rabatterat listpris	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad	n..15(4)	Ett å-pris som anges exklusive moms och andra skatter. I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5118
T0030	Enhetsprisbasis	D0	D0	-	D0	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	n..9	Används om prissättning inte är per en styck.	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5284
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	D0	D0	-	D0	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/6411
T0203	Aktuellt pris, avtalat	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället, men som kan ändras vid senare tillfälle.	n..15(4)	Pris enligt avtal, exkl moms och andra skatter (t ex energiskatt). Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris, dagspris). I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5118

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0030	Enhetsprisbasis	D0	D0	-	D0	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	n..9	Används om prissättning inte är per en styck. Används även om T0203 är bråkdelar av ett heltal som resulterar i fler än 4 decimaler. Förekommer i el-branschen.	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5284
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	D0	D0	-	D0	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/6411
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktions-tillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men som kan ändras vid senare tillfälle.	n..15(4)	Ett å-pris som anges exklusive moms och andra skatter. Används för varor prissatta med s.k. dagspris/rörligt pris. I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5118
T0030	Enhetsprisbasis	D0	D0	-	D0	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	n..9	Används om prissättning inte är per en styck.	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5284
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	D0	D0	-	D0	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/6411
T0071	Radbelopp	R	R	R	R	Enhetspris x fakturerad kvantitet	n..18(2)	"Nettobelopp" är exklusive moms, beräknas som 'fakturerad kvantitet' gånger 'enhetspris' (T0029, T0182, T0203 el. T0238) delat med enhetsprisbasis. Saknas den senare anses den vara =1. I fall att underrader förekommer är radbelopp = summan (pris x ingående kvantitet) för de till fakturaden hörande underraderna.	SG26/MOA+203/C516/5004
T0063	Referens till följesedel	-	-	D1 T0063 T0090	D1 T0063 T0090	Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans	an..35	Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). Används ex vis vid leveranser av tvättade textilier som ingår i kretslopp. Följesedel får inte användas om elektronisk leverans-avisering används.	SG29/RFF+DQ/C506/1154
T2253	Referens till följesedelsrad	-	-	-	D0	Identifikation av en rad i (pappers)följesedel som tillhör en leverans	n..6	Identifikation av en rad, om denna finns tillgänglig, i (pappers) följesedel som tillhör en leverans	SG29/RFF+DQ/C506/1156
T0090	Referens till leverans-avisering	-	-	D1 T0063 T0090	D1 T0063 T0090	Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) leveransavisering	an..17	Används då avisering av gods sker med elektronisk leveransavisering av leveranser som sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans).	SG29/RFF+AAK/C506/1154

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2255	Konteringsreferens	D0	D0	D0	D0	Konteringsreferens (kostnadsställe, referens till objektplan, e dyl) enligt köparens anvisningar	an..35	Anges om leverantören enligt avtal skall föra till konteringsinformation på fakturarader eller om köparen meddelat sådan information i samband med beställningen	SG29/RFF+AOU/C506/1154
T2256	Projektreferens	D0	D0	D0	D0	Referens till projekt	an..35	Anges om fakturan är hänförlig till viss projekt (motsv), och beställningen gjorts gemensamt för flera projekt	SG29/RFF+AEP/C506/1154
T2089	Mätarnummer	-	D1 T2089 T2037	-	D1 T2089 T2037	Nätägarens nummer för identifiering av mätare.	an..35	Mätarens nummer enligt ägaren av mätaren. Används vid behov	SG29/RFF+MG/C506/1154
T2037	Mätarens identitet	-	D1 T2089 T2037	-	D1 T2089 T2037	Individnummer för att identifiera varje individuell mätare bland mätare som är av samma fabrikat och modell. Struktureras som ett GIAI, Global individual Asset identifier.	n..30	Ett världsunik nummer förutsatt att en leverantör inte ger samma nummer till två elmätare. Numret kan internationellt omfatta upp till 30 siffror	SG29/RFF+SE/C506/1154
<del>T2047</del>	<del>Maskinnummer</del>					Nummer som identifierar en maskin eller ett fordon	an..35	Används vid utnyttjande av bensinkort. Termen har ny EDIFACT placering. Se nedan.	<del>SG29/RFF+Z01/C506/1154</del>
T2048	Förarnummer	-	D0	-	D0	Nummer som identifierar en förare av en maskin/ett fordon	an..35	Används vid utnyttjande av bensinkort.	SG29/RFF+Z02/C506/1154
T2041	Butiks-/Bensinstations nummer	-	D0	-	D0	Global Location Number (GLN). Vid fakturering av bensinkort.	n13	Används vid fakturering av bensinkort om GLN finns. *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007)	SG34/NAD+SN/C082/5284
	Butiks-/Bensinstations adress	-	D2 T2041 T2040	-	D2 T2041 T2040		***	Används vid fakturering av bensinkort. Krävs om T2041 används.	SG34/NAD+SN/C080-3207
<del>T1130</del>	<del>Varutextkod</del>							Utgår som term	
<del>T1131</del>	<del>Varutext</del>							Utgår som term – ersätts av term T1305 som har samma EDIFACT som T1131	
T1305	Länk till varuinformation, lång	D0	D0	D0	D0	Länk (URL) till denna förpacknings hemsida	an..350	URL för informationssida relaterad till denna faktura (t ex fakturaspecifikation). Obs – vid implementering: värdera behov av arkivering av informationssidans innehåll. För koppling till bilder och övrig varuinformation i HTML-format (Ex: <a href="http://www.gs1ab.se/product_presentation/subcategory.asp?id=fa1c83e78bcd31182b200508ba25e47">http://www.gs1ab.se/product_presentation/subcategory.asp?id=fa1c83e78bcd31182b200508ba25e47</a> )	FTX+ZUR/C108/4440 (1-5 dataelement 4440)

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0194	Skattetyyp	D0	D0	D0	D0	Kod som anger skattetyyp	an..3	Skatteinfo kan avse: AAE - energiskatt ENV - miljöskatt VAT - mervärdesskatt <b>Skatteinformation (moms) krävs ej på radnivå enligt ML. Partena kan dock avtala om att sända underlag i fulltextfakturan för att möjliggöra automatiserad kontroll.</b> Ges momsinformation på radnivå: - krävs den för samtliga fakturarader liksom i ev grupp Rabatter - för varje rad anges den då endera samlat för raden eller för varje ingående underrad, om sådana används.	SG33/TAX+7/C241/5153
T0195	Skattesats	D5 T0195 T0194 T0197	D5 T0195 T0194 T0197	D5 T0195 T0194 T0197	D5 T0195 T0194 T0197	Skattesats för en vara eller en tjänst	n..6(4)	Om automatiserad kontrollmöjlighet avtalats skall hela radbeloppet (T0071) hänföras till en och samma Skattetotal för moms genom att den tillämpliga skattesatsen anges (uttryckt i procent). Vid skattekategori=E utelämnas T0195. I övriga fall kan mottagaren inte kontrollera skatteberäkningen om skattesats är utelämnad.	SG33/TAX+7+VAT/C243/5278
T2019	Energiskattesats	-	D5 T2019 T0194	-	D5 T2019 T0194	Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH)	n..6(4)	Vid energiskatt: Skatten utgörs f n av ett öresbelopp (per kilowattimma)	SG33/TAX/C243/5278

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan



Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0197	Skattekategori	D5 T0197 T0194	D5 T0197 T0194	D5 T0197 T0194	D5 T0197 T0194	Skattekategori för en vara eller en tjänst.	an..3	- Om automatiserad kontrollmöjlighet avtalats anges skattekategori vid mervärdesskatt (T0194=VAT). Normalt bör det räcka att ange en av kategorierna S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195 E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290 Önskas ytterligare uppdelning, använd B – begränsad avdragsrätt H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc. L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet M – mervärdesskatt på livsmedel R – mervärdesskatt på restaurangtjänster T – tidningar böcker U – resor Z – noll % moms  - Om skattekategori är utelämnad kan mottagaren inte kontrollera skatteberäkningen.	SG33/TAX+7+VAT/5305
T0290	Motiv för skattebefrielse, kod	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i kod	an3	Hänvisning till artikel i sjätte EU-direktivet angående undantag från skatt eller orsak till skattebefrielse om fakturaraden har momsundantag. Används om uppgiften gäller för den enskilda fakturaraden och kan då ersätta T0197="E". (Jfr T0290 på fakturanivå)	SG33/TAX+7+VAT/5305
T0278	Motiv för skattebefrielse, klartext	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	D1 T0290 T0278	Hänvisning till skattebestämmelse/-uppgift i klartext	an..70	Hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller orsak till skattebefrielse om fakturaraden har momsundantag. Används om uppgiften gäller för den enskilda fakturaraden (jfr T0278 på fakturanivå).	SG25/FTX+REG/C108/4440

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0287	Anledning till kredit- ering	D0	D0	D0	D0	Anledning (i kod) till att ett fakturerat belopp krediteras	an3	Anledning till kreditering anges i kreditnotor och i fakturor med kredittrader. 79E - Felleverans 108 - Finansiell kompensation 140 - Returer 141 - Volymrabatt Z01 - Skadat gods Z02 - Felbeställning Z03 - Kvalitetsbrist	SG25/ALI/4183

### Förbrukningsdetaljer

Följande termer kan förekomma en eller flera gånger för varje tjänst/produkt som bidrar till fakturaraden.

Energi: En eller flera mätpunkter/anläggningar kan finnas inom ett förbrukningsställe. OBS stark rekommendation att endast en mätpunkt/anläggning faktureras per faktura.

Bensinkort: En mätare per mätpunkt där mätpunkt och mätare identifieras av maskinnummer (registreringsnummer).

Telefoni: Används för att identifiera anläggningen i fast telefoni.

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2059	Mätpunkt, id	-	D1 T2059 T2088	-	D1 T2059 T2088	Identitet för mätpunkt i ett kraftdistributionsnät. Strukturerad som ett Global Service Relation Number (GSRN). (AI 8004)	n18	Används endast för energi: En unik identitet på en mätpunkt. Ett Global Service Relation Number (GSRN). Någon av T2059 och T2088 måste förekomma.	SG32/LOC+17E/C517/3225
T2088	Anläggningsbeteck- ning	-	D1 T2088 T2059	-	D1 T2088 T2059	Identitet avseende en anläggning, t ex el. nummer enligt ägarens nummersystem.	an..25	- Energi: Anläggningens identitet enligt ägaren av anläggningen (nätägaren). Någon av T2059 och T2088 måste förekomma. - Telefoni: Endast denna term används i fast telefoni för att referera till ledningsnumret i växeln.	SG32/LOC+17E/C519/3223
T2047	Maskinnummer	D0	D0	D0	D0	Nummer som identifierar en maskin eller ett fordon	n18	Vid utnyttjande av bensinkort anges fordonets registreringsnummer.	SG32/LOC+Z01/C517/3225
T2011	Datum för föregå- ende mätaravläs- ning	-	D0	-	D0	Datum då mätare lästes av	n8	Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Vid fakturering av el- och vatten. Används om datum för avläs- ningen skall redovisas	SG32/DTM+367/C507/2380
T2012	Datum för senaste mätaravläsning	-	D0	-	D0	Datum då mätare lästes av	n8	Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Vid fakturering av el- och vatten. Används om datum för avläsningen skall redovisas	SG32/DTM+368/C507/2380

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2014	Förbrukad kvantitet	-	D1 T2014 T2008	-	D1 T2014 T2008	Uppmätt förbrukning. Förbrukning redovisad av en mätare inom förbrukningsstället.	n..15(3)	Den uppmätta förbrukningen.	SG32/QTY+131/C186/6060
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	-	D5 T0055 T2014	-	D5 T0055 T2014	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt	an..3	Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: 4L - megabyte DAY - dag GRM - gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 - kilovolt ampere (reactive) KGM - kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowatttimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW - megawatt MGM - milligram MIN - minut MON - månad MLT - milliliter MMT - millimeter MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH- megawatttimma PCE - styck SEC - sekund SG - segment	SG32/QTY+131/C186/6411
T2008	Kalkylerad förbrukning	-	D1 T2014 T2008	-	D1 T2014 T2008	En förbrukning som är uppskattad.	n..15(3)	Används endast om kvantiteten är uppskattad av leverantören (t ex då en mätare inte är avläst. Vanligt vid fakturering av energi och vatten.	SG32/QTY+99/C186/6060
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	-	D5 T0055 T2008	-	D5 T0055 T2008	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt	an..3	Se villkor för ovanstående T0055	SG32/QTY+99/C186/6411
T2015	Föregående mätarställning	-	D0	-	D0	Mätarställningen som den visas på räkneverket vid föregående avläsning	n..15(3)	Används då mätaren är avläst och föregående mätarställning ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2011.	SG32/QTY+79/C186/6060
T2016	Senaste mätarställning	-	D0	-	D0	Mätarställningen som den visas på räkneverket vid senaste avläsningen.	n..15(3)	Används då mätaren är avläst och senaste mätarställningen ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2012.	SG32/QTY+74/C186/6060

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

**Underrad**

Användning av underrad **bör undervikas** då det är en komplicerande funktion som inte hanteras av alla mottagande system.

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0051	Radnummer	-	R	-	R	Radnummer inom fakturatransaktionen	n..6	Löpnummer på raderna i faktura-transaktionen	SG25/LIN/1082
T0032	Underradsindikator	-	R	-	R	Indikerar att denna rad är en underrad till raden angiven i T0155	n1	1 – underrad	SG25/LIN/5495
T0155	Hänvisningsradnummer	-	R	-	R	Numret på raden som denna underrad hänvisar till	n..6	Löpnumret på den huvudrad som denna underrad hänvisar till	SG25/LIN/C829/1082
T2045	Ingående förpackning/tjänst	-	D1 T2045 T0172	-	D1 T2045 T0172	Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller en sammansatt produkt/tjänst	n..14	GTIN artikelnummer på produkt/ tjänst som ingår i den sammansatta produkt/ tjänst som faktureras.	SG25/LIN/C212/7140
T0172	Leverantörens artikelnummer	-	D1 T2045 T0172 T1120	-	D1 T2045 T0172 T1120	Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst.	an..35	Endast om GTIN artikelnummer saknas.	SG25/PIA+5/C212/7140+SA
T1120	Tillverkarens artikelnummer	-	D1 T2045 T0172 T1120	-	D1 T2045 T0172 T1120	Tillverkarens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.	an..35	Endast om GTIN saknas.	SG25/PIA+5/C212/7140+MF
T0244	Köparens artikelnummer	-	-	-	D0	Internt nummer för artikel, allokerat av internt numreringsystem.		Kan användas i de fall kunden tillhandahållit eget artikelnummer för artikeln. Används endast som komplement till annat artikelnummer.	SG25/PIA+1/C212/7140+IN
<del>T0184</del>	<del>Varunummertyp</del>							Utgår som term – se T0172 resp T1120	
T0018	Varubenämning	-	R	-	R	Klartextbenämning av en vara (eller tjänst)	2 x an..35	Krav i fulltextfaktura som ej förutsätter utväxling av varu-/ tjänstebeskrivande affärstransaktioner. Not: För längre textfält hänvisas i första hand till fakturaradnivå, i andra hand till separat överenskommelse.	SG25/IMD+F/C273/7008
T2046	Ingående kvantitet	-	R	-	R	Kvantitet av en artikel/tjänst som ingår i som en del i en sammansatt produkt/ tjänst	n..15(3)	Kvantitet av aktuell ingående produkt/ tjänst som faktureras. Uppgiften krävs när underrader specificeras.	SG25/QTY+1/C186/6060

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0055	Måttenhetskvalificerare för kvantitet	-	D0	-	D0	Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt	an..3	Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: DAY - dag GRM- gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 - kilovolt ampere reaktive KGM -kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH- kilowatttimma KWT -kilowatt LTR - liter MAW- megawatt MGM - milligram MIN - minut MLT - milliliter MMT - millimeter MON - månad MTQ- kubikmeter MTR - meter MWH- megawatt-timma PCE - styck SEC - sekund SG - segment 4L - megabyte	SG25/QTY+1/C186/6411
T0029	Kontraktpris	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal	n..15(4)	Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs à-priset enligt avtal exkl moms och andra skatter (t ex energiskatt). I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	-	D5 T0031 T0029	-	D5 T0031 T0029	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: DAY - dag GRM- gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 - kilovolt ampere reaktive KGM - kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowatttimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW- megawatt MGM - milligram MIN - minut MLT - milliliter MMT - millimeter MON - månad MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH -megawatt-timma PCE - styck SEC - sekund SG - segment 4L - megabyte	SG28/PRI+AAA/CT/C509/6411
T0030	Enhetsprisbasis	-	D5 T0030 T0029	-	D5 T0030 T0029	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	n..9	Används om prissättning är inte per en styck.	SG28/PRI+AAA/CT/C509/5284
T0182	Rabatterat listpris	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad	n..15(4)	Ett å-pris som anges exklusive moms och andra skatter. I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5118
T0030	Enhetsprisbasis	-	D5 T0031 T0203	-	D5 T0031 T0203	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	n..9	Används om prissättning inte är per en styck.	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5284
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	-	D5 T0030 T0203	-	D5 T0030 T0203	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan	SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/6411

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk Fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0203	Aktuellt pris, avtalat	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället, men som kan ändras vid senare tillfälle.	n..15(4)	Pris enligt avtal, exkl moms och andra skatter (t ex energiskatt), dvs à-pris enligt avtal (inkl rabatt). Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris, dagspris). I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturerad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/0518
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	-	D5 T0031 T0203	-	D5 T0031 T0203	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/6411
T0030	Enhetsprisbasis	-	D5 T0030 T0203	-	D5 T0030 T0203	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per styck (t.ex. per 100, kilogram, meter, kilowattimme).	n..9	Används om prissättning är inte per en styck.	SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5284
T0238	Aktuellt pris, rabatterat	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	-	D1 T0029 T0182 T0203 T0238	Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men som kan ändras vid senare tillfälle.	n..15(4)	Ett à-pris som anges exklusive moms och andra skatter. Används för varor prissatta med s.k. dagspris/rörligt pris. I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturerad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5118
T0030	Enhetsprisbasis	-	D5 T0031 T0203	-	D5 T0031 T0203	Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).	n..9	Används om prissättning inte är per en styck.	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5284
T0031	Måttenhetskvalificerare för pris	-	D5 T0030 T0203	-	D5 T0030 T0203	Måttenhet för varor som ej prissätts per styck	an..3	Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan	SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/6411
<del>T0194</del>	<del>Skattety</del>							Utgår – För underrad skall samma skattety gälla som för fakturaraden i övrigt	
<del>T0195</del>	<del>Skattesats</del>							Utgår – För underrad skall samma skattesats gälla som för fakturaraden i övrigt	
<del>T0199</del>	<del>Energiskattesats</del>							Utgår – För underrad skall samma energiskattesats gälla som för fakturaraden i övrigt	
<del>T0197</del>	<del>Skattekategori</del>							Utgår – För underrad skall samma skattekategori gälla som för fakturaraden i övrigt	

## Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

**Fakturaslut**

Följande termer förekommer en gång per transaktion.

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk fristå	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0072	Belopp att betala	R	R	R	R	Fakturasumman att betala inklusive skatter	n..18(2)	Summan att betala inklusive skatter. Kan vara ett öresutjämnat belopp (se T2203).	SG48/MOA+9/C516/5004
T2203	Beloppsutjämning	D0	D0	D0	D0	Ett belopp som utjämnar ett annat belopp	n..3(2)	Används då leverantörens faktureringsystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämnning till hel krona, -0,49 <= beloppsutjämnning <= +0,50. Endast T0072 kan beloppsutjämnas, mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera utjämnningen.	SG48/MOA+165/C516/5004
T0073	Radsumman	R	R	R	R	Summan av alla fakturarader exklusive skatter	n..18(2)	Summan av alla fakturarader exklusive skatter	SG48/MOA+79/C516/5004
T0074	Totalt skattepliktigt belopp	R	R	R	R	Summan av samtliga skattepliktiga belopp	n..18(2)	Termen är obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt (moms). T0074 = summan av alla T0180 Vid energidebitering är beloppet inklusive energiskatt i de fall energisäljaren ska fakturera energiskatt.	SG48/MOA+125/C516/5004
T0075	Summa skattebelopp	D0	D0	D0	D0	Summan av samtliga skatter i transaktionen	n..18(2)	Omfattar energiskatt och moms (inkl moms på energiskatt), termen är obligatorisk då mervärdesskatt och/eller energiskatt faktureras. Obs Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt – se även gruppen Skatter.	SG48/MOA+176/C516/5004
T0179	Totalt avgifts-/rabatt-belopp	D0	D2 T0179 T2201 T1174	-	D2 T0179 T2201 T1174	Summan av alla rabatter och avgifter	n..18(2)	Summering av ev fraktavgift, ev teknikrabatt och ev fakturarabatt (för AT911 enbart fakturarabatt T2201). Formel: T0179 = T1332+T0091-T2091-T2201.	SG48/MOA+131/C516/5004
T0042	Summa kvantiteter	D0	D0	D0	D0	Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen.	n..7(3)	Summan av alla kvantiteter i T0069, och ev T0070, i meddelandet. Används enligt överenskommelse. Rekommenderad kontrollkomponent för dataintegriteten.	CNT+1/C270/6066
T0043	Antal rader	D0	D0	D0	D0	Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen.	n..5	Antal rader (LIN-segment) i meddelandet, används enligt överenskommelse. Rekommenderad kontrollkomponent för dataintegriteten.	CNT+2/C270/6066

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan



**Skattetotaler**

Följande termer förekommer en gång per skattetyper och skattesats och skattekategori – även undantag redovisas. Används då leverantören ska debitera moms. Vid försäljning av produkter/tjänster som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas.

Termnr	Terminamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0194	Skattetyper	R	R	R	R	Kod som anger skattetyper.	an..3	VAT - standard moms ENV - miljöskatt	SG50/TAX+7/C241/5153
T0195	Skattesats	D0	D0	D0	D0	Skattesats för en vara eller en tjänst.	n..6(4)	Obligatorisk när mervärdesskattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'.	SG50/TAX+7+VAT/C243/5278
T0197	Skattekategori	D0	D0	D0	D0	Skattekategori för en vara eller en tjänst.	an..3	Vid mervärdesskatt (T0194=VAT): Normalt bör det räcka att ange en av kategorierna S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195 E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290, som alternativ till motsv kod i fakturahuvudet. Önskas ytterligare uppdelning, använd B – begränsad avdragsrätt H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc. L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet M – mervärdesskatt på livsmedel R – mervärdesskatt på restaurangtjänster T – tidningar böcker U – resor Z – noll % moms	SG50/TAX+7+VAT/5305
T0180	Skattepliktigt belopp	D0	D0	D0	D0	Summan av skattepliktiga belopp för angiven skattetyper, skattekategori och skattesats	n..18(2)	Vid mervärdesskatt anges beskattningsunderlag per skattekategori och -sats. I underlag inräknas även ev påslag och rabatter som faller under resp skattekategori & -sats. Också för produkter/ tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) skall underlag för redovisas. <b>Energiskatt ska räknas in här också?</b>	SG50/TAX+7+VAT (& 5278,5305) SG50/MOA+125/C516/5004

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T2022	Totalt skattebelopp	D0	D0	D0	D0	Totalt skattebelopp för angiven skattetyper, skattekategori och skattesats.	n..18(2)	Vid mervärdesskatt: Beräkning av totalt skattebelopp för skattesatsen enligt tillhörande T0195 är obligatorisk när moms skall utgå. Beräkningen av totalt skatte-belopp inkluderar även moms på ev fakturarabatter och -påslag med aktuell skattesats.	SG50/TAX+7+VAT (& 5278,5305) SG50/MOA+124/C516/5004
T0284	Momsbelopp uttryckt i momsvalutan	D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022	D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022	D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022	D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022	Momsbelopp uttryckt i momsvalutan	n..18(2)	Momsbeloppet i den momsvaluta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än faktureringsvalutan i T2204	SG50/TAX+9+VAT (& 5278,5305) SG50/MOA+150/C516/5004
T0289	Ursprungligt momsbelopp, information	D5 T0289 T0195 T0197 T0194	D5 T0289 T0195 T0197 T0194	D5 T0289 T0195 T0197 T0194	D5 T0289 T0195 T0197 T0194	Information om momsbelopp i refererad faktura/refererade fakturor	n..18(2)	Används endast i kreditnota: Momsbeloppet enligt den eller de refererade fakturorna för aktuell skattesats. I fall momsen omräknats används det momsbelopp som uttrycks i momsvalutan. <b>Kravet på denna uppgift är borttaget fr o m 1 januari 2008 och bör inte användas.</b>	SG50/TAX+9+VAT (& 5278,5305) SG50/MOA+475/C516/5004

## Energiskattetotal

Följande termer förekommer en gång per energiskattesats. Används vid fakturering av el och då energiskatt ska faktureras kunden.

Termnr	Termnamn	Villk AT616	Villk AT911	Villk AT921	Villk fristående	Termdefinition	Format	Kommentarer/villkor/koder	Plats i EDIFACT-meddelande
T0194	Skattetyper	-	R	-	D	Kod som anger skattetyper.	an..3	AAE - energiskatt	SG50/TAX+7/C241/5153
T2019	Energiskattesats	-	R	-	D	Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH)	n..6(4)	Vid energiskatt: Skatten utgörs av ett <b>örestal</b> per kilowattimme	SG50/TAX+7+AAE/C243/5278
T2021	Totalt energiskattebelopp	-	R	-	D	Summa energiskatt	n..18(2)	Termen kan förekomma en gång per energiskattesats. Beräkning: antal förbrukade kilowattimmar multiplicerat med energiskattesatsen. T2021 = (Summa T0069 med förbrukning i KWH) x T2019 / 100	SG50/TAX+7+AAE SG50/MOA+124/C516/5004

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

## Bilaga 1.

### Kompletterande termuppgifter

För fulltextfaktura definieras följande termer gemensamt för alla parter adress- och kontaktuppgifter enligt GS1 termkatalog:

Termnr	Termnamn	Kommentar	Plats i EDIFACT
T5001	Partens adress Partens- namn		SG2/NAD/C082/C080/3036(1)
T5002	Partens - avdelning eller dyl.		SG2NAD/C082/C080/3036(2)
T5003	Partens - gatuadress/boxnummer		SG2NAD/C082/C059/3042(1)
T5004	Partens - byggnad.		SG2NAD/C082/C059/3042(2)
T5005	Partens - ort		SG2NAD/C082/3164
T5006	Partens - postnummer	Anges oredigerat (i Sverige, fem siffror)	SG2NAD/C082/3251
T5007	Partens - landskod		SG2NAD/C082/3207
	Partens kontakt		
T5012	Namn		SG5/CTA+AD/C056/3412
T5010	Telefonnummer		SG5/COM+TE/C076/3148
T5013	Faxnummer		SG5/COM+FX/C076/3148
T5011	E-postadress		SG5/COM+EM/C076/3148

Villkorskoder:

R - obligatorisk; D0 - se kommentarer; D1 - endast en; D2 - alla eller ingen; D3 - en eller flera; D4 - en eller ingen; D5 - om första, då alla; D6 - om första, då minst en till; D7 - om första, då ingen annan

## **Bilaga 2.**

### **SFTI Beredningsgrupp**

---

#### **Arbetsgruppen för fulltextfaktura**

**Underlag för möte 2000-02-15**

#### **Obligatoriska uppgifter i faktura enl. bokföringslag, mervärdesskattelag och aktiebolagslag**

**Lars Dykert, KPMG, lars.dykert@kpmg.se**

#### **Uppgifter enl. nya bokföringslagen (NBFL), gällande från 2000-01-01**

##### **NBFL 5 kap. 7§:**

- Uppgift om när verifikationen sammanställts
- Uppgift om när affärshändelsen inträffat. ( Datum/period för prestationens fullgörande, leveransdatum/period)
- Uppgift om vad affärshändelsen avser. (Beskrivning av vara/tjänst, som levererats. Kan bestå av kontering, kontokod, förutsatt att förklaring till kod finns tillgänglig, alternativt är direktutskrivnen på verifikationen.)
- Belopp. ( Verifikationens totalbelopp avseende fullgjord prestation.)
- Motpart.( Avser köpare/fakturamottagare vid avg. faktura och säljare/fakturautställare vid ank. faktura ) Den juridiska eller privata person, som mottagit prestationen och därför civilrättsligt är förpliktigad att betala fakturan resp. den juridiska eller privata person som levererat varan/tjänsten och därför är berättigad erhålla ersättning.)
- Verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter, som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikation och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.

#### **Mervärdesskattelagen (ML), obligatoriska uppgifter i faktura**

*[Ursprunglig text har utgått p.g.a. nya skatteregler/reviderat EU-direktiv – se bilaga 2 nedan]*

#### **Aktiebolagslagen ( 1975:1385)**

##### **ABL 16 kap. 4 §:**

- "Ett aktiebolags brev, fakturor och orderblanketter skall ange bolagets firma, den ort där styrelsen har sitt säte samt bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. Om bolaget trätt i likvidation, skall detta också anges. I fråga om publika bolag vars firma inte innehåller ordet publikt, skall firman åtföljas av beteckningen (publ)."

Uttolkning av dessa uppgiftskrav, jämfört med obligatoriska uppgifter enl. NBFL och ML ovan:

- Firmanamn kan ersätta fullständigt namn på aktiebolaget.
- Organisationsnummer är inlagt i momsregistreringsnummer. Om det senare finns i fakturan behöver inte organisationsnummer särskilt anges.
- Uppgifter om "publikt" eller "I likvidation" bör observeras i samband med angivande av firmanamn.

**Observera att ovanstående uppställning av uppgifter enbart avser obligatoriska uppgifter enligt lagkrav. Givetvis tillkommer ett stort antal ej obligatoriska uppgifter av praktisk natur för att fakturan skall vara användbar som dokument mellan parterna som exempelvis angivande av referens/kontaktperson hos säljaren, telefon, fax och e-mailuppgifter, referens hos köparen, senaste betalningsdatum, uppgift om att dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen, att fakt.nummer skall anges vid betalning, uppgifter om säljarens bankgiro- och plusgironr etc etc.**

**Dessa uppgifter måste givetvis noga genomgå för att få en användbar fulltextfaktura.**

Stockholm som ovan

Lars Dykert, KPMG

## Krav på fakturans innehåll fr o m 1 januari 2004, enligt ML 11 kap, 8 §

Fakturor som utfärdas i enlighet med 1 § eller 7 § skall, om inte annat följer av 9 §, innehålla följande uppgifter:

1. datum för utfärdandet,
2. ett löpnummer baserat på en eller flera serier, som ensamt identifierar fakturan,
3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket varorna eller tjänsterna har omsatts,
4. kundens registreringsnummer till mervärdesskatt under vilket han förvärvat varorna eller tjänsterna, om han är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning enligt 3 kap. 30 a eller 30 b §,
5. säljaren och köparens namn och adress,
6. de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art,
7. datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då sådan a conto-betalning som avses i 3 § erlagts, om ett sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande,
8. beskattningsunderlaget för varje skattesats eller undantag, enhetspriset exklusive skatt enligt denna lag, samt eventuell prisnedsättning eller rabatt om dessa inte är inkluderade i enhetspriset,
9. tillämplad mervärdesskattesats,
10. det mervärdesskattebelopp som skall betalas, såvida inte en särskild ordning tillämpas för vilken denna lag utesluter en sådan uppgift,
11. vid befrielse från skatt eller när köparen i enlighet med 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 a, 4 b eller 5 är skyldig att betala mervärdesskatt, en hänvisning till
  - a) den relevanta bestämmelsen i denna lag,
  - b) den relevanta bestämmelsen i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG) av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter – Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, eller
  - c) en annan uppgift om att omsättningen är skattebefriad eller att köparen är skyldig att betala mervärdesskatt,
12. vid leverans av ett nytt transportmedel till ett annat EG-land, de uppgifter i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant transportmedel,
13. vid tillämpning av vinstmarginalsystemet i 9 a kap. eller 9 b kap., en hänvisning till
  - a) dessa bestämmelser
  - b) artikel 26 respektive 26 a i rådets sjätte direktiv (77/388/EEG), eller
  - c) en annan uppgift om att vinstmarginalsystemet tillämpas.

*Obs: Punkterna 12 (nytt transportmedel), 13 (vinstmarginalsystem) och delar av 7 (a conto-betalning) är inte intäckta i Fulltextfakturan.*

Dessutom krävs vid fakturering i utländsk valuta (ML 11 kap, 11 §)

- skatten uttryckt i svenska kronor (eller euro om företaget har det som redovisningsvaluta)
- den kurs som använts vid omräkningen.

Krav vid kreditnota (ML 11 kap, 10 §):

- särskild och otvetydig ändring av och hänvisning till den ursprungliga fakturan
- skatten enligt fakturan och ändringen av skatten
- uppgift om att köparen är skyldig att betala moms (i förekommande fall).

Krav vid självfaktura (ML 11 kap, 4 §):

- ett i förväg träffat avtal
- förfarande för säljarens godkännande av varje faktura
- uppgift på fakturan om att köparen utfärdat den.

Fulltextfakturan är inte avpassad för kraven enligt så kallade förenklade fakturor, så dessa exkluderas här.