

Dansk VANSnetværk og NemHandel

FAKTURAGUIDE TIL DATEA



1 Indledning

Dette dokument beskriver DATEAs krav til indholdet af elektroniske fakturaer (e-fakturaer). Såfremt I ikke allerede bruger elektronisk fakturafremsendelse kan I gøre brug af www.tast-selv.dk. Her er det muligt for leverandører at fremsende fakturaer til DATEA.

1.1. Generelle fakturakrav

Fakturaer som fremsendes til DATEA skal overholde de generelle fakturakrav såsom:

- Sælgers selskabsnavn, adresse og CVR-nr.
- Fortløbende fakturanummer samt fakturadato
- Købers navn og adresse
- Leveringsdato, hvis den afviger fra fakturadatoen
- Leveringsadresse og vor reference (rekvirenten) *
- Mængden og arten af de leverede varer eller ydelser (inkl. arbejdets art)
- Varens/ydelsens pris uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
- Betalingsbeløb og valuta (Ved fakturering i anden valuta end DKK eller EUR skal valutakurs eller momsbeløb i DKK anføres)
- Gældende momssats og momsbeløb
- Sælgers bankkonto, FI-streng eller IBAN-nr. og SWIFT-kode

HUSK **altid** at anføre DATEAs ejendomsnummer i et af de 3 felter, som angivet under pkt. 2.4. .

Ved fakturering fra andre EU-lande uden moms skal køberens momsnummer være angivet. Momsnummeret angives som "DK" plus det 8-cifrede cvr- eller se-nr. Det skal også fremgå at køberen skal beregne moms af købet fx ved at anføre "reverse charge".

Overholder fakturaen ikke ovenstående krav, forbeholder DATEA sig ret til at afvise og returnere fakturaen til Leverandøren.

* angives enten ved navn, projekt nummer eller initialer. Hvis fakturaen omfatter arbejde udført på et lejemål skal lejemålsnummer (fx.78012-2001) samt adressen på det pågældende lejemål fremgå af fakturaen.

2 Forudsætninger for elektronisk modtagelse af faktura

2.1 VANS og NemHandel modtager

DATEA har indgået samarbejde med DIGITAL CAB ApS, som modtager af indkommende e-fakturaer på det danske VANS netværk og NemHandel for DATEA. Det betyder at DATEA ikke modtager e-faktura direkte.

DATEA kan modtage OIO-dokumenterne via VANS netværket eller NemHandel med følgende profiler:

OIOXML Elektronisk Regning
OIOXML Elektronisk Regning LæsInd
Procurement-BilSim-1.0
urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0
Procurement-BilSimR-1.0
Reference-Utility-1.0
Reference-UtilityR-1.0

2.2 DATEAs EAN-nummer

DATEA har mulighed for at modtage e-faktura i dansk format (OIOXML og OIOUBL):

DATEAs GLN (EAN-nummer) er: 5790002190902

2.3 Specielle fakturaoplysninger

DATEA - Ejendomsnummer (5 cifre)

Leverandøren skal sikre, at denne information er modtaget i forbindelse med ordremodtagelsen, så ejendomsnummeret efterfølgende kan anføres på fakturaen. Såfremt DIGITAL CAB modtager en faktura uden et korrekt anført DATEA ejendomsnummer vil fakturaen blive returneret til leverandøren.

2.4 Placering af specielle oplysninger

Ejendomsnummeret **skal** være indsat i et af følgende felter for at blive valideret korrekt:

Ved fremsendelse i OIOXML format	
Contents	OIOXML fields
DATEA – Ejendomsnummer	ReferencedOrder/BuyersOrderID
DATEA – Ejendomsnummer	BuyerParty/AccountCode
DATEA – Ejendomsnummer	BuyerParty/BuyerContact/ID

Ved fremsendelse i OIOUBL format	
Contents	OIOUBL fields
DATEA – Ejendomsnummer	OrderReference/ID
DATEA – Ejendomsnummer	AccountingCost
DATEA – Ejendomsnummer	AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID

2.5 Supplerende informationer

Såfremt der er behov for supplerende oplysninger, skal det præcise format og indhold aftales med DATEA. Informationerne må kun placeres i "Fritekstfeltet".

3 Kontakt

Leverandørhenvendelser af teknisk karakter herunder placering af ejendomsnummer skal ske til e-mail servicedesk@digitalcab.dk eller ved kontakt til DIGITAL CAB på tlf. 3250 2301.

Alle øvrige leverandørhenvendelser vedrørende fakturastatus og betalinger skal ske ved e-mail til Bogholderi@datea.dk eller ved kontakt til DATEA på tlf. 4526 0102.

4 Praktiske eksempler

Herunder følger en række praktiske eksempler på faktura i OIOXML og OIOUBL, der begge opfylder de generelle fakturakrav samt indeholder et 5 - cifret ejendomsnummer.

4.1 OIOUBL-Invoice

Her ses en OIOUBL-faktura, hvor det 5-cifrede ejendomsnummer er markeret med rødt. Det ses herved, at ejendomsnummeret indsættes som "Købers Ordrenummer":

FAKTURA

Fakturamodtager Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Land: DK 5790002190902 (GLN, EndepunktID) DK25326296 (DK:CVR)	Kontaktoplysninger ID: Bogholderi Datea TE: 4526 0102 E-mail: bogholderi@datea.dk							
Fakturaafsender Navn Gade Postnummer By Land: DK Afsender CVR/EAN (DK:CVR, EndepunktID)	Kontaktoplysninger ID: Sælger Hans Hansen TE: 12 34 56 78 E-mail: Hans_Hansen@gmail.com							
Levering Leveringsdag: 2014-05-08	Leveringssted: Adresse: Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Land: DK							
Fakturanr: 998	Købers ordrenr: 12345	Sælgers ordrenr: 78	Dato: 2014-05-08					
Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
10000	1032	Lejel Ordreference: 1 Ordrelinjeref: 10000	1.00	EA	519 pr. 1.00 EA	25%		519.00 DKK
Linjesum i alt excl moms								519.00 DKK
Rabat (Rabat) Momspåligtig								129.75 DKK
Momsgrundlag								389.25 DKK
Total momsbeløb (25.00%)								97.31 DKK
Fakturatotal incl moms								486.56 DKK
Betalingsmåde Sidste betalingsdato: 2014-05-22 Indenlandsk kontooverførsel: (DK:BANK) Nordea Reg.nr: 1234 Kontonr: 1234567890	Betalingsbetingelser Type: 1 Yderligere oplysninger: 14 dage netto Kontantrabatdato: 2014-05-08							

Figur 1: Korrekt OIOUBL-Invoice

I den rå XML for OIOUBL-Invoice ses det, at ejendomsnummeret skal angives i feltet ReferencedOrder/BuyersOrderID (markeret med gult):

```
12 <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
13 <cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.02</cbc:CustomizationID>
14 <cbc:ProfileID schemeID="urn:oioubl:id:profileid-1.2" schemeAgencyID="320">
15 <cbc:ID>998</cbc:ID>
16 <cbc:CopyIndicator>>false</cbc:CopyIndicator>
17 <cbc:IssueDate>2014-05-08</cbc:IssueDate>
18 <cbc:InvoiceTypeCode listID="urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1"
19 listAgencyID="320">380</cbc:InvoiceTypeCode>
20 <cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
21 <cbc:AccountingCostCode/>
22 <cac:OrderReference>
23 <cbc:ID>12345</cbc:ID>
24 <cbc:SalesOrderID>78</cbc:SalesOrderID>
25 <cbc:IssueDate>2014-05-08</cbc:IssueDate>
26 </cac:OrderReference>
27 <cac:AccountingSupplierParty>
```

Figur 2: Placering af ejendomsnummer som 'Købers Ordrenummer' i OIOUBL

I OIOUBL kan ejendomsnummeret også angives som **dimensionskonto**:

```
12 <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
13 <cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.02</cbc:CustomizationID>
14 <cbc:ProfileID schemeID="urn:oioubl:id:profileid-1.2" schemeAgencyID="320">
15 <cbc:ID>998</cbc:ID>
16 <cbc:CopyIndicator>>false</cbc:CopyIndicator>
17 <cbc:IssueDate>2014-05-08</cbc:IssueDate>
18 <cbc:InvoiceTypeCode listID="urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.1"
19 listAgencyID="320">380</cbc:InvoiceTypeCode>
20 <cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode>
21 <cbc:AccountingCostCode/>
22 <cbc:AccountingCost>12345</cbc:AccountingCost>
23 <cac:OrderReference>
24 <cbc:ID>n/a</cbc:ID>
25 <cbc:SalesOrderID>78</cbc:SalesOrderID>
26 <cbc:IssueDate>2014-05-08</cbc:IssueDate>
27 </cac:OrderReference>
```

Figur 3: Placering af ejendomsnummer som 'Dimensionskonto' i OIOUBL

I OIOUBL kan ejendomsnummeret også angives som **kontakt-ID**:

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="GLM" schemeAgencyID="9">5790002190902</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="DK:CVR">DK25326296</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Datea</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:Contact>
      <cbc:ID>12345</cbc:ID>
      <cbc:Name>Datea</cbc:Name>
      <cbc:Telephone>4526 0102</cbc:Telephone>
      <cbc:ElectronicMail>bogholderi@datea.dk</cbc:ElectronicMail>
    </cac:Contact>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

Figur4: Placering af ejendomsnummer som 'Kontakt-ID' i OIOUBL

4.2 OIOXML

Her ses en OIOXML-faktura, hvor det 5-cifrede ejendomsnummer er markeret med rødt. Her er nummeret også angivet som "Købers Ordrenummer".

FAKTURA

Køber EAN: 5790002190902 Ordrekontakt: Datea Dimensionskonto:	Leveringsadresse Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby	Juridisk adresse Datea Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby	Faktureringsadresse Datea Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs Lyngby		
Leverandør Navn Gade Nummer Postnummer By CVR: CVR	Vareafsendelse Navn Gade Nummer Postnummer By CVR: CVR	Kontaktoplysninger Hans Hansen Tlf.: 12 34 56 78 Fax: Email:			
Fakturanr: 999	Købers ordrenr: 12345	Sælgers ordrenr: 98	Dato: 2014-05-08		
Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
36-450	Varebeskrivelse	10.00	Stk	64.75	550.37
36-451	Varebeskrivelse	10.00	Stk	1.44	14.40
Pris i alt excl moms					564.77
Total momsbeløb (25.00%)					141.19
Total incl moms					705.96

Betalingsoplysninger

Forfaldsdate: 2014-06-07

Valutakode: DKK

Betalingsstype: INDBETALINGSKORT

Kortart: 71

Betalingsid: 000001234567891

Figur 1: Korrekt OIOXML-Faktura

I den rå XML for OIOXML ses det, at ejendomsnummeret angives i feltet *ReferencedOrder/BuyersOrderID* (markeret med gult):

```
5      http://rep.oio.dk/ubl/xml/schemas/Op71/pie/piestruct.xsd">
6      <com:ID>999</com:ID>
7      <com:IssueDate>2014-05-08</com:IssueDate>
8      <com:TypeCode>PIE</com:TypeCode>
9      <main:InvoiceCurrencyCode>DKK</main:InvoiceCurrencyCode>
10     <com:BuyersReferenceID schemeID="EAN">5790002190902</com:BuyersReferenceID>
11     <com:ReferencedOrder>
12         <com:BuyersOrderID>12345</com:BuyersOrderID>
13         <com:SellersOrderID>98</com:SellersOrderID>
14         <com:IssueDate>2014-05-08</com:IssueDate>
15     </com:ReferencedOrder>
16     <com:BuyerParty>
17         <com:ID schemeID="EAN">5790002190902</com:ID>
18         <com:PartyName>
19             <com:Name>Datea</com:Name>
20         </com:PartyName>
21         <com:Address>
```

Figur 2: Placering af ejendomsnummeret som 'Købers Ordrenummer' i OIOXML

I OIOXML kan ejendomsnummeret også angives som **dimensionskonto**:

```

16 <com:BuyerParty>
17   <com:ID schemeID="EAN">5790002190902</com:ID>
18   <com:Accountcode>12345</com:Accountcode>
19   <com:PartyName>
20     <com:Name>Datea</com:Name>
21   </com:PartyName>
22   <com:Address>
23     <com:ID>Fakturering</com:ID>
24     <com:Street>Lyngby Hovedgade</com:Street>
25     <com:HouseNumber>4</com:HouseNumber>
26     <com:CityName>Kgs.Lyngby</com:CityName>
27     <com:PostalZone>2800</com:PostalZone>
28     <com:Country>
29       <com:Code>DK</com:Code>
30     </com:Country>
31   </com:Address>
32   <com:BuyerContact>
33     <com:ID>Bogholderi</com:ID>
34     <com:Name>Datea</com:Name>
35     <com:E-Mail>bogholderi@datea.dk</com:E-Mail>
36   </com:BuyerContact>
37 </com:BuyerParty>

```

Figur3: Placering af ejendomsnummeret som 'Dimensionskonto' i OIOXML

I OIOXML kan ejendomsnummeret også angives som **kontakt-ID**:

```

<com:ReferencedOrder>
  <com:BuyersOrderID>n/a</com:BuyersOrderID>
  <com:SellersOrderID>98</com:SellersOrderID>
  <com:IssueDate>2014-05-08</com:IssueDate>
</com:ReferencedOrder>
<com:BuyerParty>
  <com:ID schemeID="EAN">5790002190902</com:ID>
  <com:PartyName>
    <com:Name>Datea</com:Name>
  </com:PartyName>
  <com:BuyerContact>
    <com:ID>12345</com:ID>
    <com:Name>Datea</com:Name>
    <com:E-Mail>bogholderi@datea.dk</com:E-Mail>
  </com:BuyerContact>
</com:BuyerParty>

```

Figur4: Placering af ejendomsnummeret som 'Kontakt-ID' i OIOXML