# Faktura

# LEVERANTÖRSNAMN

**Fakturadatum**
2026-03-01

**Sista betaldatum**
2026-03-31

**Faktureringsperiod start**
2026-04-01

12 **Faktureringsperiod slut**
2026-04-30

**Fakturanummer**
FAKTURANR

1 **Orderreferens**
ORDERREFERENS

2 **Beställarreferens**
BESTÄLLARREFERENS

**Belopp att betala**
63 SEK

**KÖPAREN**
MÖLNDALS STAD
**Adress**
LEVERANTÖRSRESKONTRA
431 82 MÖLNDAL
SE
**ID:** 2120001363 [0007]
Organisationsnummer: 2120001363 [0007]
Köparens namn: MÖLNDALS STAD
Momsregistreringsnummer: SE212000136301

**KÖPARENS KONTAKT**
KONTAKT NAMN
Telefon: KONTAKT TFN
KONTAKT E-POST

14 **Konteringsreferens:** KONTERINGSREFERENS

3 **Kontraktsreferens:** KONTRAKTSNR

11 **Anteckning**
FAKTURAMEDDELANDE

**LEVERANSINFORMATION** 6
SLUTMOTTAGARE
LeveransplatsID: GLN SLUTMOTTAGARE
[0088]
**Adress**
GATA
EXTRA INFO
POSTNR ORT
SE
**Verkligt leveransdatum:** 2026-03-01

**ÖVRIGA DOKUMENTREFERENSER**

4 **Tidigare fakturareferens:** ORIGINALFAKTURANR ( 2026-02-01 )
5 **Faktureringsobjekt:** ABONNEMANGSNR
13 **Projektreferens:** PROJEKTREFERENS

| Radnr | Säljarens artikelnr | Benämning | Fakturerad kvantitet | Á-pris | Momskategori | Avgifter Rabatter | Radbelopp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 | SÄLJARENS ARTNR | 8 ARTIKELNAMN<br>9 **Beskrivning:** ARTIKELBESKRIVNING<br>12 **Faktureringsperiod:** 2026-04-01 - 2026-04-30 | 1 EA<br>(Kvantitetskod: styck) | 50 SEK | S, 25.0% | | 50 |

**Summa radbelopp:** **50 SEK**

## SKATTESAMMANRÄKNING

| Momskategori | Undantagsorsak | Skattepliktigt belopp | Skattebelopp |
|---|---|---|---|
| VAT : S (Standard), 25.0% | | 50 | 12.50 |

**Totalt momsbelopp:** **12.50 SEK**

**Totalbelopp exkl moms:** 50

**Totalbelopp inkl moms:** **62.50**

**Beloppsutjämning:** 0.50

## Belopp att betala 63 SEK

## Betalningsvillkor:

Betalning inom 30 dagar

## BETALINSTRUKTION 10

| Betalsätt kod | Betalsystem eller BIC | Kontonr | Kontonamn | Referens vid betalning |
|---|---|---|---|---|
| 30 (Kontobaserad betalning) | SE:BANKGIRO | BANKGIRONR | | OCR |

**SÄLJAREN**
**LEVERANTÖRSNAMN**
**Adress**
GATA
BOX
POSTNR ORT
SE
ID: ORGNR [0007]
Organisationsnummer: ORGNR
FIRMANAMN
Momsregistreringsnummer: MOMSREGNR
ID för säljarens skatteregistrering: Godkänd för F-skatt [TAX] 15

**Säljorderreferens:** SÄLJARENS ORDERREFERENS

Business process type: urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:01:1.0
Specification identifier: urn:cen.eu:en16931:2017#compliant#urn:fdc:peppol.eu:2017:poacc:billing:3.0
Säljarens PEPPOL-ID: ORGNR [0007]
Köparens PEPPOL-ID: 2120001363 [0007]
This invoice visualization is generated from SFTI BIS Billing 3 XSL Stylesheet Version 1.0.9
This stylesheet uses business terms defined the CEN/EN16931-1 and is reproduced with permission from CEN. CEN bears no liability from the use of the content and implementation of this stylesheet and gives no warranties expressed or implied for any purpose.

# Så här anger du rätt innehåll

### 1 Orderreferens

Observera att fältet *Orderreferens* avser köparens ordernummer. Om säljaren vill ange sitt interna ordernummer ska fält *Säljorderreferens* användas.

```
<cac:OrderReference>
   <cbc:ID>ORDERREFERENS</cbc:ID>
  <!--  BT-13 Purchase order reference   -->
   <cbc:SalesOrderID>SÄLJARENS ORDERREFERENS</cbc:SalesOrderID>
  <!--  BT-14 Sales order reference   -->
 </cac:OrderReference>
```

### 2 Beställarreferens

Ange beställarens referensnummer, sexsiffrigt tex 123456. Om referensnummer saknas, ange beställarens för- och efternamn.

```
<cbc:BuyerReference>BESTÄLLARREFERENS</cbc:BuyerReference>
```

### 3 Kontraktsnr

Ange avtalsnummer som framgår av ditt avtal med kommunen, tex KS 841/2025. Lämna blankt om du saknar avtal med kommunen.

```
<cac:ContractDocumentReference>
  <!--  BT-12 Contract reference   -->
   <cbc:ID>KONTRAKTSNR</cbc:ID>
 </cac:ContractDocumentReference>
```

### 4 Originalfakturanr

Anges endast vid kreditfakturering. Ange fakturanummer för originalfakturan som du ska kreditera.

```
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
     <cbc:ID>ORIGINALFAKTURANR</cbc:ID>
    <!--  BT-25 Preceding invoice reference   -->
     <cbc:IssueDate>2026-02-01</cbc:IssueDate>
    <!--  BT-26 Preceding invoice issue date   -->
   </cac:InvoiceDocumentReference>
 </cac:BillingReference>
```

## 5 Abonnemangsnr

Anges vid återkommande fakturering, tex vid månadsvis fakturering av mobilabonnemang, hyror och liknande. Kom överens med kommunen vilket abonnemangsnummer som ska användas.

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <!--  BT-18 Invoiced object identifier   -->
   <cbc:ID>ABONNEMANGSNR</cbc:ID>
   <cbc:DocumentTypeCode>130</cbc:DocumentTypeCode>
 </cac:AdditionalDocumentReference>
```

## 6 Slutmottagare

Ange slutmottagarens namn och adress, dvs leveransadress (och dess GLN). I avsnittet finns även fält för leveransdatum och extra info om mottagaren, tex "Köket", "Vaktmästare" eller liknande.

```
<cac:Delivery>
   <cbc:ActualDeliveryDate>2026-03-01</cbc:ActualDeliveryDate>
  <cac:DeliveryLocation>
     <cbc:ID schemeID="0088" >GLN SLUTMOTTAGARE</cbc:ID>
    <cac:Address>
      <cbc:StreetName>GATA</cbc:StreetName>
      <cbc:AdditionalStreetName>EXTRA INFO</cbc:AdditionalStreetName>
      <cbc:CityName>ORT</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>POSTNR</cbc:PostalZone>
     <cac:Country>
       <cbc:IdentificationCode>SE</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:Address>
   </cac:DeliveryLocation>
  <cac:DeliveryParty>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>SLUTMOTTAGARE</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
   </cac:DeliveryParty>
 </cac:Delivery>
```

## 7 Säljarens artikelnr

Ange ditt artikelnummer.

```
<cac:SellersItemIdentification>
   <cbc:ID>SÄLJARENS ARTNR</cbc:ID>
 </cac:SellersItemIdentification>
```

## 8 Artikelnamn

Ange artikelns namn. Namnet ska tydligt beskriva artikeln, tex "Expressarbete", “Magasinshyra” osv.

Om ytterligare beskrivning behöver anges, använd fält *Artikelbeskrivning*.

"Nollrader", dvs fakturarader utan belopp, ska ej användas.

```
<cbc:Name>ARTIKELNAMN</cbc:Name>
```

## 9 Artikelbeskrivning

Vid behov ange kompletterande information som avser fakturaraden.

Fältet används endast när utrymmet i fält *Artikelnamn* inte räcker till.

```
<cbc:Description>ARTIKELBESKRIVNING</cbc:Description>
```

## 10 Betalinformation

Ange betalinformation enligt nedan. Tänk på att alla fälten måste anges korrekt.

Betalsätt kod: 30

Betalsystem: SE:BANKGIRO

Kontonr: Ditt bankgironr

```
<cac:PaymentMeans>
   <cbc:PaymentMeansCode name="Kontobaserad betalning" >30</cbc:PaymentMeansCode>
   <cbc:PaymentID>OCR</cbc:PaymentID>
  <cac:PayeeFinancialAccount>
     <cbc:ID>BANKGIRONR</cbc:ID>
    <cac:FinancialInstitutionBranch>
       <cbc:ID>SE:BANKGIRO</cbc:ID>
     </cac:FinancialInstitutionBranch>
   </cac:PayeeFinancialAccount>
 </cac:PaymentMeans>
```

## 11 Fakturameddelande

Vid behov ange en anteckning om fakturan, tex "Notera att vi bytt bankgiro".

Tänk på att fakturameddelande endast ska användas för noteringar om själva fakturan. Fakturainnehåll ska anges i avsett fält, tex använd fält *Artikelbeskrivning* för att lämna kompletterande information om en fakturarad.

```
<cbc:Note>FAKTURAMEDDELANDE</cbc:Note>
```

## 12 Faktureringsperiod

Vid behov kan faktureringsperiod anges antingen i fakturahuvudet eller per fakturarad.

```
<cac:InvoicePeriod>
  <!--  BG-14 Invoicing period; used when BT-25 (BT-26) enumeration is not possible   -->
   <cbc:StartDate>2026-04-01</cbc:StartDate>
   <cbc:EndDate>2026-04-30</cbc:EndDate>
```

## 13 Projektreferens

Vid behov kan projektreferens anges. Ange gärna både projektnummer och projektnamn.

```
<cac:ProjectReference>
   <cbc:ID>PROJEKTREFERENS</cbc:ID>
 </cac:ProjectReference>
```

## 14 Konteringsreferens

Vid behov kan konteringsreferens anges.

```
<cbc:AccountingCost>KONTERINGSREFERENS</cbc:AccountingCost>
```

### 15 F-Godkänd för F-skatt

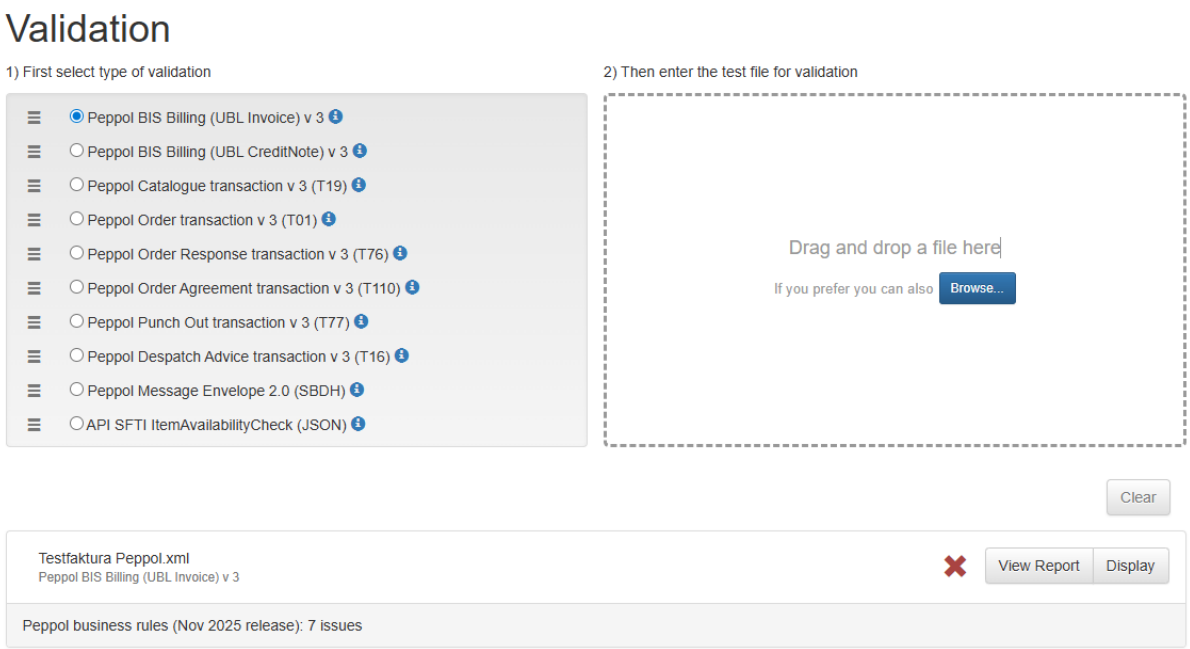
Om leverantören är skyldig att inneha F-skatt ska leverantören vara godkänd för F-skatt. Vid elektronisk fakturering ska uppgiften ”Godkänd för F-skatt” anges i fakturans skatteuppgifter och vara synlig på fakturan.

```
<cac:PartyTaxScheme>
   <cbc:CompanyID>GODKÄND FÖR F-SKATT</cbc:CompanyID>
  <cac:TaxScheme>
     <cbc:ID>TAX</cbc:ID>
   </cac:TaxScheme>
 </cac:PartyTaxScheme>
```

## Validera din e-faktura

Du kan enkelt validera att din e-faktura följer standarden genom att använda SFTI:s verifieringstjänst.

1. Gå till SFTI:s webbplats, sfti.se, och sök på “verifieringstjänster”, alternativt gå direkt till https://sfti.validex.net/en/submit
2. Registrera ett konto och logga in.
3. Ladda upp din fakturafil.
4. Nu ser du om fakturan innehåller några fel och du kan även se en bild av fakturan.



# Report

View as PDF

Filename: PEPPOL BIS Billing 3 exempelfaktura.xml

Date: 2026-04-23 09:25:33

## Document Types

| Description | Matched | Info | Warning | Fatal |
|---|---|---|---|---|
| XML Structural Validation | Yes | 0 | 0 | 0 |
| UBL 2.1 Invoice | Yes | 0 | 0 | 0 |
| eInvoice standard EN16931 rules (Nov 2025 release) | Yes | 0 | 0 | 0 |
| Peppol business rules (Nov 2025 release) | Yes | 0 | 2 | 5 |

Hide Warnings

XML Structural Validation

UBL 2.1 Invoice

eInvoice standard EN16931 rules (Nov 2025 release)

Peppol business rules (Nov 2025 release)

| Flag | Rule id | Message | Location (click on path to display in XML) Full Location |
|---|---|---|---|
| fatal | PEPPOL-COMMON-R049 | Swedish organization number MUST be stated in the correct format. | /Invoice[1]/AccountingSupplierParty[1]/Party[1]/EndpointID[1] |
| fatal | PEPPOL-COMMON-R049 | Swedish organization number MUST be stated in the correct format. | /Invoice[1]/AccountingSupplierParty[1]/Party[1]/PartyIdentificati.../ID[1] |
| fatal | SE-R-003 | Swedish organisation numbers should be numeric. | /Invoice[1]/AccountingSupplierParty[1]/Party[1]/PartyLegalEntity[1] |
| fatal | SE-R-004 | Swedish organisation numbers consist of 10 characters. | /Invoice[1]/AccountingSupplierParty[1]/Party[1]/PartyLegalEntity[1] |
| fatal | SE-R-013 | The last digit of a Swedish organization number must be valid according to the Luhn algorithm. | /Invoice[1]/AccountingSupplierParty[1]/Party[1]/PartyLegalEntity[1] |
| warning | SE-R-008 | For Swedish suppliers using Bankgiro, the Account ID must be numeric | /Invoice[1]/PaymentMeans[1]/PayeeFinancialAccount[1]/ID[1] |
| warning | SE-R-009 | For Swedish suppliers using Bankgiro, the Account ID must have 7-8 | /Invoice[1]/PaymentMeans[1]/PayeeFinancialAccount[1]/ID[1] |

# File: PEPPOL BIS Billing 3 exempelfaktura.xml

BIS Billing 3 SE | BIS Billing 3 PL | BIS Billing 3 EN | XML

## Faktura

# LEVERANTÖRSNAMN

**Fakturadatum**
2026-03-01

**Sista betaldatum**
2026-03-31

**Faktureringsperiod start**
2026-04-01

**Faktureringsperiod slut**
2026-04-30

**Fakturanummer**
FAKTURANR

**Orderreferens**
ORDERREFERENS

**Beställarreferens**
BESTÄLLARREFERENS

**Belopp att betala**
63 SEK

**KÖPAREN**
MÖLNDALS STAD
**Adress**
LEVERANTÖRSRESKONTRA
431 82 MÖLNDAL
SE
**ID:** 2120001363 [0007]
Organisationsnummer: 2120001363 [0007]
Köparens namn: MÖLNDALS STAD
Momsregistreringsnummer: SE212000136301

**KÖPARENS KONTAKT**
KONTAKT NAMN
Telefon: KONTAKT TFN
KONTAKT E-POST
**Konteringsreferens:** KONTERINGSREFERENS

**Kontraktsreferens:** KONTRAKTSNR

**Anteckning**
FAKTURAMEDDELANDE