
NTNU sine leverandører

Fakturaadresse og krav til merking av fakturaer til NTNU

Fakturaadresse for elektronisk faktura

Faktura skal stiles til NTNU og sendes til:

- E2B: NO974767880MVA
- EHF: NO974767880
- NTNU GLN nummer: 7080003195371
- NTNU PEPPOL adresse: 0192: 974767880

Komme i gang med å sende elektronisk faktura:

- Se <https://www.ntnu.no/kontakt/faktura>

Krav til merking av faktura

NTNU benytter elektronisk fakturering. Vi ber derfor om at våre leverandører sender elektroniske fakturaer og er oppmerksom på punktene under.

For å sikre en effektiv fakturabehandlingsprosess og unngå forsinkelser:

- Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.
- Bruk korrekt fakturaadresse.
- Alle fakturaer til NTNU har referanse til et gyldig bestillingsnummer (f.eks. 21UVXXXXX). Hvis ikke bestillingsnummer er oppgitt, må det henvises til et kostnadssted.
- Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.

Hvis fakturaen du sender inn ikke tilfredsstillende disse kravene, blir den returnert til betalingsmottaker.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	kontakt@okavd.ntnu.no www.ntnu.no/kontakt/faktura	Sverresgate10, Kalvskinnet 2-4 etasje, Akkrinn Øst	+47 73413140	

Adresser korrespondanse til saksbehandlerenhet. Husk å oppgi referanse.

PDF-faktura på e-post

- **Norske leverandører kan ikke sende pdf-fakturaer etter 01.10.2019.**
- **Utenlandske leverandører** kan sende faktura som pdf-vedlegg på e-post til pdf.ntnu@bscs.basware.com
 - Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert.
 - Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
 - Ugyldig fakturaformat og separate ekstra vedlegg blir ikke behandlet eller returnert.

Hvis fakturaer ikke er maskinelt merket med riktig fakturaadresse og bestillingsreferanse, blir de returnert til leverandør og ny faktura må utstedes.