



Alla leverantörsfakturer som skickas till Delete måste minst innehålla följande information:

1. Rätt företagsuppgifter och faktureringsadress, se nedan.
2. Deletes projektnummer (2 bokstäver och 4-6 siffror). Observera, **ett** projektnummer per faktura. Ytterligare information i fältet "Er referens" är inte tillåtet.
3. Vår referens, för-och efternamn.
4. Rätt leveransadress.
5. Leverantörens referens.
6. Leveransdatum alternativt datum när leveransen/tjänsten utfördes.
7. Vid byggtjänster gäller omvänd skattskyldighet.
8. Betalningsvillkor, lägst 45 dagar netto om inte annat avtalats.
9. Uppgift att F-skattsedel finns.
10. Faktureringsavgifter med mera accepteras ej!
11. Utförda leveranser/tjänster ska avse perioden fram till den 25:e i månaden, och vara Delete tillhanda senast den sista vardagen innevarande månad.

Då fakturorna tolkas maskinellt hos vår scanningsleverantör är det viktigt att alla uppgifter finns med. Fakturer som inte innehåller information enligt ovan returneras för åtgärd och ny betalningsperiod.

Företagsuppgifter och faktureringsadress:

I första hand emottas PDF-fakturer som skickas i mail med endast **EN** pdf-faktura per mail, bilagor inkluderas i samma pdf-fil till:

faktura@delete.se

faktura.sweden@delete.se

I undantagsfall emottas pappersfakturer, de skickas då till:

Delete Service AB

Skiljevägen 42
904 26 UMEÅ

Momsreg nr 556363412901
Bankgiro 5627-0465
Plusgiro 4613510-9

Delete Sweden AB

Skiljevägen 42
904 26 UMEÅ

Momsreg nr 556878470501
Bankgiro 144-1609
Plusgiro 679852-4

Med vänliga hälsningar

Ekonomiavdelningen,

ekonomi@delete.se

Tel: 010-48 48 410