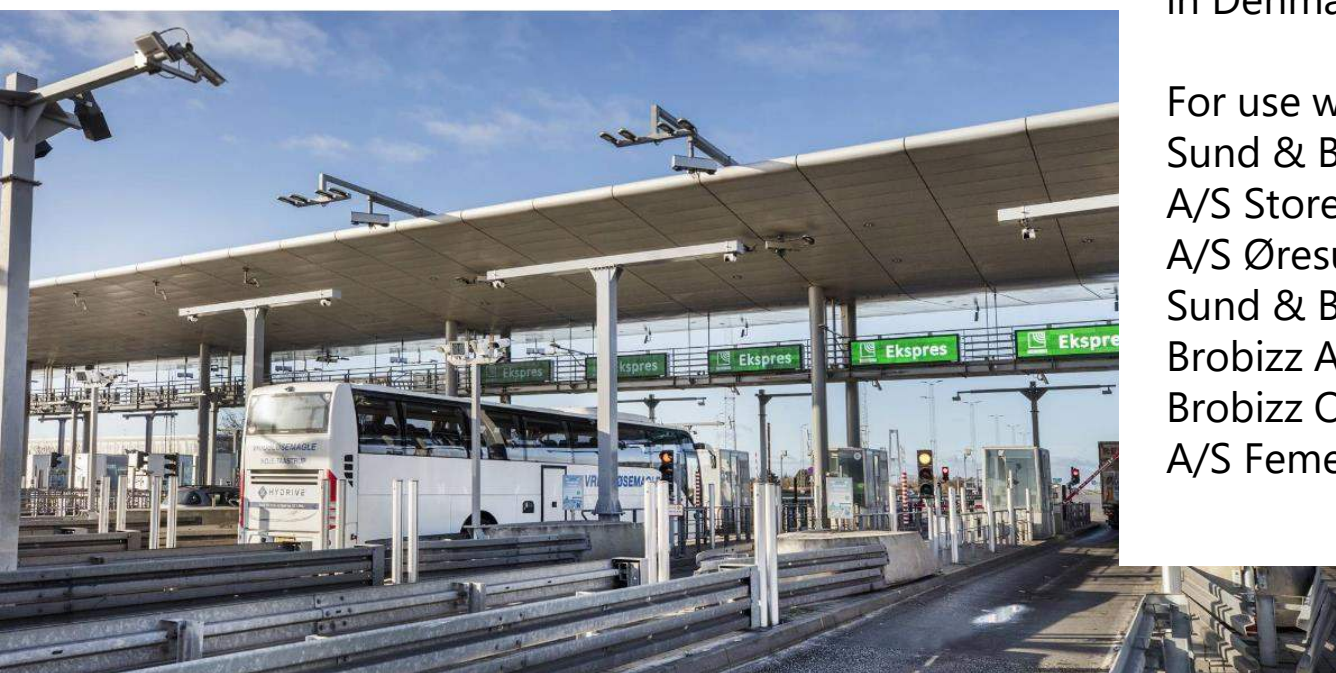
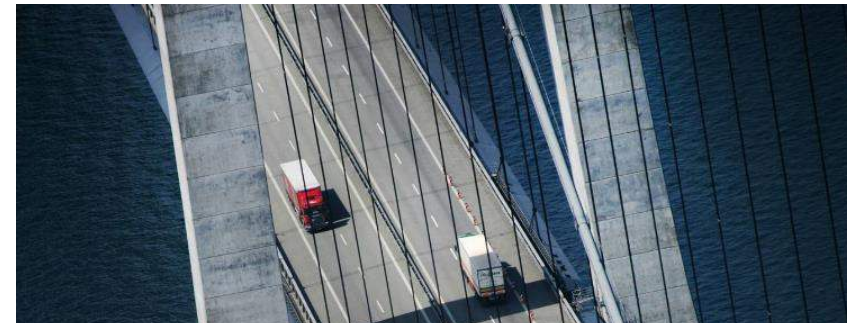




Billing Guide

For companies invoicing from an entity registered in Denmark

For use when invoicing:

Sund & Bælt Holding A/S

A/S Storebæltsforbindelsen (A/S Storebælt)

A/S Øresundsforbindelsen (A/S Øresund)

Sund & Bælt Partner A/S

Brobizz A/S

Brobizz Operatør A/S

A/S Femern Landanlæg



DRAFTING AN INVOICE

The following requirements must be established before invoicing

- A purchase order must be received.
- The service/goods must be delivered in accordance with the purchase order instructions. However, partial deliveries are accepted by agreement.
- The invoice must match the purchase order (see the next page for necessary specifications on the item line).
- Invoices are automatically matched with purchase orders. The invoice will be rejected if a match cannot be made, and payment will therefore be delayed.
- If changes to the purchase order are needed, contact your procurer or contact person at Sund & Bælt.

INVOICE FORMAT

Invoice must include

- Recipient's legal entity including company name, address, and postal code
- Recipient's CVR number
- Purchase order number or project number or reference name at Sund & Bælt Group
- Sender's legal entity number including company name
- Address, postal code, city, country, phone number, and email address
- Invoice number
- Invoice date
- Total amount excl. VAT
- VAT, reverse charge, and total amount
- Terms of payment. Sund Bælt's standard terms are 30 days net.
- Payment information: NEM-account or bank account or FIK number.
For currency account IBAN and SWIFT

Information on product line in invoice necessary for invoice match

- Product description
- Price pr. unit
- Unit
- Numbers of units
- Total amount per line exc. VAT

Please forward invoices in OIO-format to below mentioned EAN number

Legal Entity	Abbr.	Alias	CVR Number	Contact info re. Payment	EAN Number	Adr.
Sund & Bælt Holding A/S	SBH		15694688	kreditorbogholderi@sbf.dk	5790002111037	Vester Søgade 10, 1601 København V
A/S Femern Landanlæg	FLA		32567967	kreditorbogholderi@sbf.dk	5790002111044	Vester Søgade 10, 1601 København V
A/S Storebæltsforbindelsen	SBF	A/S Storebælt	10634970	kreditorbogholderi@sbf.dk	5790002111006	Vester Søgade 10, 1601 København V
A/S Øresundsforbindelsen	OSF	A/S Øresund	15807830	kreditorbogholderi@sbf.dk	5790002053191	Vester Søgade 10, 1601 København V
Brobizz A/S	BBAS		31854822	kreditorbogholderi@sbf.dk	5790002111013	Vester Søgade 10, 1601 København V
Brobizz Operatør A/S	BBOP		39144239	kreditorbogholderi@sbf.dk	5790002476860	Vester Søgade 10, 1601 København V
Sund og Bælt Partner A/S	PAR		26019133	kreditorbogholderi@sbf.dk	5790002111020	Vester Søgade 10, 1601 København V

OIO – TECHNICAL INFORMATION

According to the OIO standard, the table "Invoice.OrderReference" must be used to specify the purchase order number.

Most common financial systems support the OIO standard format, as it has been in use for 10 years



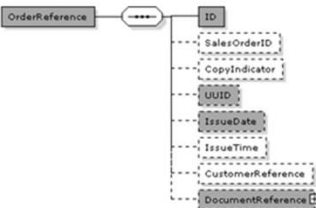
Offentlig Information Online
OIOUBL
Universal Business Language

[Document Overview](#) | [Validation](#) | [Links](#) | [Dansk version](#)
[Presentation stylesheets](#) | [Transformation](#) | [Input Forms](#)
[Documentation](#) | [Guidelines](#) | [Scenarios](#) | [Code lists](#)

Online OIOUBL Dokumentation

[Reading guidelines](#)
[CommonLibrary](#)
[ApplicationResponse](#)
[Catalogue](#)
[CatalogueDeletion](#)
[CatalogueItemSpecificationUpdate](#)
[CataloguePricingUpdate](#)
[CatalogueRequest](#)
[Creditnote](#)
[Invoice](#)
[Order](#)
[Ordercancellation](#)
[OrderChange](#)
[OrderResponse](#)
[OrderResponseSimple](#)
[Reminder](#)
[Statement](#)
[Download all documents \(PDF\)](#)
[Download all documents \(ODT\)](#)

Invoice.OrderReference



Invoice.OrderReference specification

Name	Invoice.OrderReference (Show as PDF)	Alternative Term
Definition	Information about an Order Reference	

Fields

UBL-Name	Name	Datatype	Usage	Cardinality
ID	ID	Identifier	Yes	1
SalesOrderID	SalesOrderID	Identifier	Bilateral	0..1
CopyIndicator	CopyIndicator	Indicator	Bilateral	0..1
UUID	UUID	Identifier	Yes	0..1
IssueDate	IssueDate	Date	Yes	0..1
IssueTime	IssueTime	Time	Bilateral	0..1
CustomerReference	CustomerReference	Text	Bilateral	0..1

OIO - REFERENCE FIELD ON INVOICE

FAKTURA

EAN invoice

Fakturaafsender

Kontaktoplysninger

Fakturaamodtager

Kontaktoplysninger

Leveringsoplysninger

Leveringssted:

Fakturanr: 71769543

Købers ordrenr: 52007

Sælgers ordrenr:

Dato: 2025-07-15

Linje	Varenr	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl	Pris
1	-	Basis-/ordremængde faktor: 1	1	EA	1721.63000 pr. 1 EA	25%	1721.63 DKK	

Linjesum i alt excl moms

Momsgrundlag

Total momsbeløb (25.00%)

Fakturatotal incl moms

Betalingsmåde

Betalingsmåde nr: 1

Sidste betalingsdato: 2025-08-14

Indenlandsk kontooverførsel: (DK-BANK)

Note til betalingsmodtager:

Betalingsmåde

Betalingsmåde nr: 2

Sidste betalingsdato: 2025-08-14

Udenlandsk kontooverførsel: (IBAN)

SWIFT: DABADKKK

Supplerende oplysninger om totaler

Afgift total: 430.41 DKK

Vendor invoice

FAKTURA

Sidenummer: 1(1)

Faktura nummer: 71769543

Ref nr. ved betaling: FIK-nummer:

STOREBÆLT A/S

KREDITORBOGHOLDERIET

VESTER SØGADE 10

1601 KØBENHAVN V

Leveringsadresse

Kundennummer

Deres kontakt

Deres ordre

Bestilt af/fil

Deres reference

Telefon

Vor reference

Betalingsbetingelser

Dato

Forfaldsdato

Leveringsdato

Projektno

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Beløb
				1.721.63

+ 71 <

+ <

Betaling anses for rettidig, hvis betalingen er registreret på Bravida Danmarks bankkonto senest på forfaldsdato.

Ved betaling efter forfald tilføjes 1,5 % pr. påbegyndt måned. Reklamationer skal fremsendes skriftligt inden 14 dage.

Netto beløb	Ikke momspligtigt beløb	Moms grundlag	Momsbeløb	Moms	DKK	Til betaling
1.721.63	0,00	1.721.63	430,41	25		2.152,04

CVR nr.:

SWIFT:

Danske Bank

Konto:

IBAN DKK: