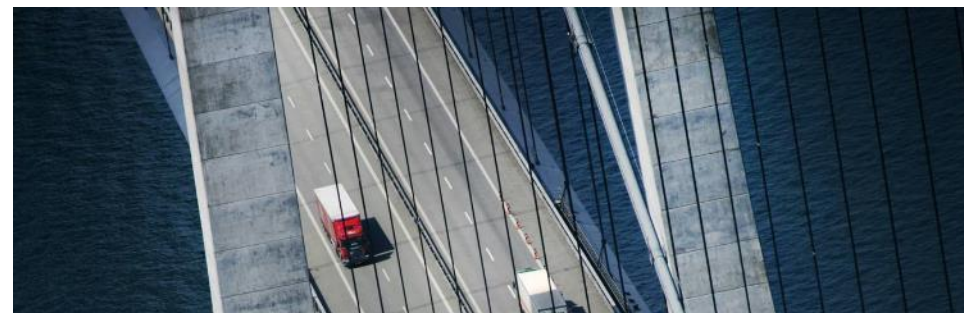




Sund ≈ Bælt
Sund ≈ Bælt



Faktureringsvejledning

For virksomheder, der fakturerer fra en selskabsenhed registreret i Danmark med CVR nummer

Gælder for følgende selskaber:

Sund & Bælt Holding A/S

A/S Storebæltsforbindelsen (A/S Storebælt)

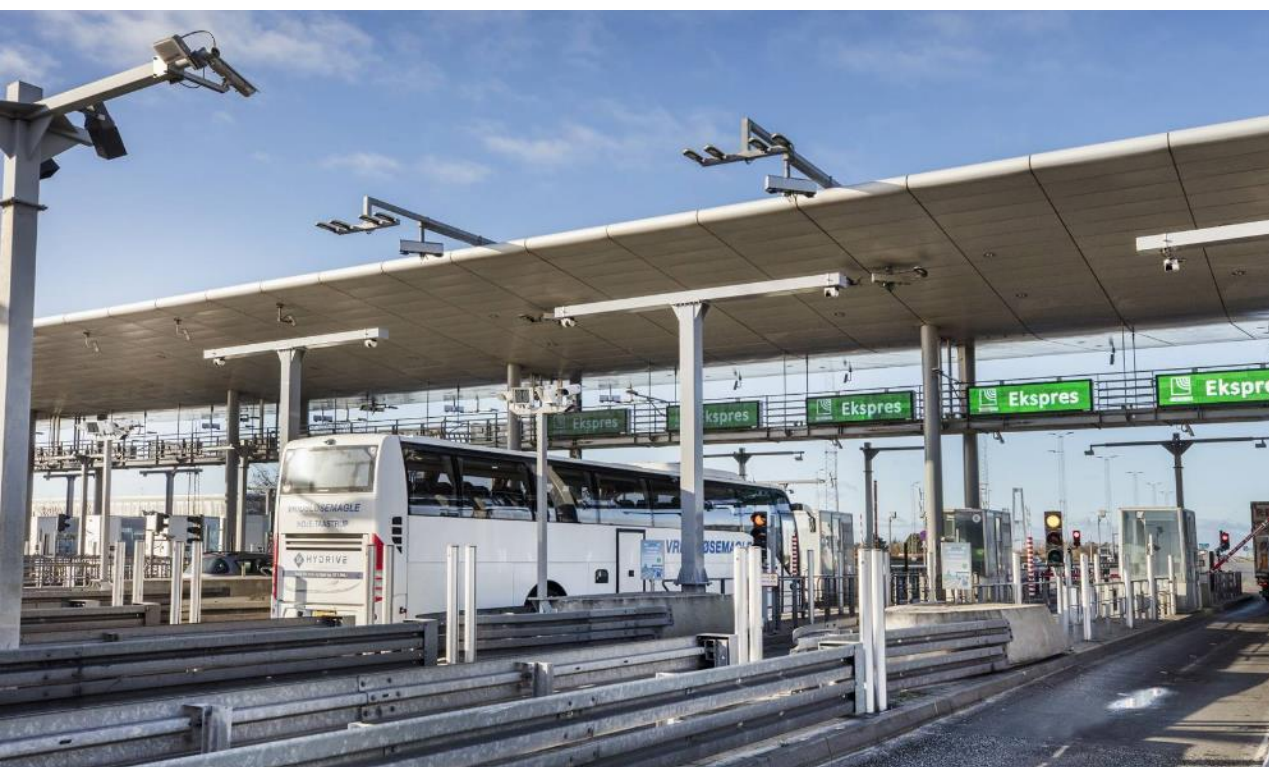
A/S Øresundsforbindelsen (A/S Øresund)

Sund & Bælt Partner A/S

Brobizz A/S

Brobizz Operatør A/S

A/S Femern Landanlæg



FAKTURAGRUNDLAG

Følgende forudsætninger skal være etableret før fakturering

- Indkøbsordre skal være modtaget.
- Ydelsen/varen skal være leveret i henhold til indkøbsordres anvisning. Dog accepteres delleverancer efter aftale.
- Faktura skal matche indkøbsordre (se næste side for nødvendige specifikationer på varelinjen).
- Fakturaer matches automatisk med indkøbsordrer. Fakturaen bliver afvist hvis match ikke kan foretages og betaling vil derfor blive forsinket.
- Ved behov for ændringer i indkøbsordren, kontakt ordregiver hos Sund & Bælt.

FAKTURAFORMAT

Generelle informationer

- Modtagers firmanavn, adresse og postnummer
- Modtagers CVR-nummer
- Modtagers EAN-nummer
- Indkøbsordrenummer, projektnummer eller referencenavn hos Sund & Bælt
- Afsenders CVR-nummer, navn, adresse, postnummer, telefonnummer samt e-mail
- Fakturanummer
- Fakturadato
- Fakturatotal ekskl. moms
- Moms, omvendt betalingspligt og totalbeløb
- Betalingsbetingelser: Sund & Bælts standardbetingelser er netto 30 dage
- Kontoinformation: NEM-konto eller bankkonto eller FIK-nummer. Ved valutabetaling: IBAN og SWIFT

Følgende information om produktlinje på faktura er nødvendig for fakturamatch.

- Varebeskrivelse
- Pris pr. enhed
- Enhed
- Antal enheder
- Totalbeløb pr. linje ekskl. moms

Fakturaer sendes i OIO-format til nedenstående EAN-nummer

Selskabsnavn	Fork.	Binavn	CVR-nr.	Kontakt til bogholderi	EAN nummer	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 – TEKNISK INFORMATION

Jf. OIO-standarden skal tabellen "Invoice.OrderReference" benyttes til angivelse af indkøbsordrenummer. De fleste gængse økonomisystemer understøtter OIO-standardformatet, idet det har været i brug i 10 år.

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](#)

[Common library](#)

[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

```
classDiagram
    class OrderReference {
        ID
        SalesOrderID
        CopyIndicator
        UUID
        IssueDate
        IssueTime
        CustomerReference
        DocumentReference
    }
```

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-REFERANCEFELT PÅ FAKTURA

FAKTURA EAN invoice

Fakturaafsender

STORREBELT A/S
Vester Søgade 10
1001 København V
Land: DK
579000211000 (GLN, EndepunktID)
DK10634670 (DKCVR, Juridisk)
DK10634670 (ZZZ, Måned)

Kontaktoplysninger

ID: [redacted]
E-mail: [redacted]

Fakturaemodtager

STORREBELT A/S
Vester Søgade 10
1001 København V
Land: DK
579000211000 (GLN, EndepunktID)
DK10634670 (DKCVR, Juridisk)
DK10634670 (ZZZ, Måned)

Kontaktoplysninger

ID: [redacted]

Leveringsoplysninger
Leveringssted: [redacted]

Fakturanr.: [redacted]

Købers ordrenr.: 80575 **Buyer PO no.:** ←

Sælgers ordrenr.: 772118025

Dato: 2024-11-19

Linje	Varenr.	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris incl.
1	-	Bele Antenneenhed 100W 1	1	EA	745,0000 gr 1 EA Leveringsoplysninger Leveringsdato: 2024-11-19 Leveringssted: [redacted]	25%	745,50 DKK
Linjesum i alt excl. moms					745,50 DKK		
Momsgrundlag					745,50 DKK		
Total momsbeløb (25,00%)					186,40 DKK		
Fakturatotal incl. moms					931,90 DKK		

Betalingsmåde

Betalingsmåde nr: 1
Selsk. betalingsblik: 2024-12-19
Indtændt/kontooverførsel (DK, BANK)
Reg.nr.: [redacted] Kontonr.: [redacted]
Notitid (betalingsmedtager): 413000716830706

Betalingsmåde

Betalingsmåde nr: 2
Selsk. betalingsblik: 2024-12-19
Udlandsbank/kontooverførsel (IBAN)
SWIFT: DANAD333

Supplerende oplysninger om totaler

Agift total: 136,40 DKK

Yderligere oplysninger:

Yderligere reference:
ID: 01_71683076_7320680.pdf
Dokumenttype: pdf

OIOUBL dokumentparametre

UBLVersionID: 2.1
CustomizationID: OIOUBL_2.1
ProfileID: urn:www.oioubl.eu:profile:ubl2.1

Vendor invoice

FAKTURA

Sales order: 772

Invoice number: **71683076**

Invoice date: 2024-11-19

STORREBELT A/S
KREDITORBØGHOLDERNET
VESTER SØGADE 10
1001 KØBENHAVN V

Leveringsperiode: [redacted]

Kundenr.: 7320680

Dato kontrakt: [redacted]

Dato ordre: [redacted]

Build af: [redacted]

Dato reference: 80575 **Buyer PO no.**

Takst:

Vej reference: [redacted]

Betalingsmåde: [redacted]

Dato: 19.11.2024

Partikeldato: 18.12.2024

Leveringsdato: 18.11.2024

ProjektID: [redacted]

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Beløb
[redacted]				745,50

Due to [redacted] ongoing change of procurement system, we are experiencing problems with some of our supplier invoices. We therefore reserve the right to increase payment clearing terms until the problems have been solved. [redacted] has the highest priority on solving this.

+ 71-413000716830766 + [redacted]

Netto beløb	Skattemomsgrundlag	Skattemoms	Skattemomsgrundlag	Skattemoms	Dkk	Til betaling
745,50	0,00	186,40	931,90	25%		931,90

Bank: [redacted]

CVR nr.: [redacted]

SWIFT: DANAD333

Bank: [redacted]

Bank SWIFT: [redacted]

Bank: [redacted]