



E-fakturatjänst för företag

Tjänstebeskrivning

Betalningstransaktionstjänster

30.4.2025

Innehåll

E-fakturatjänst för företag.....	1
1 Allmän beskrivning.....	1
1.1 Finvoice-förmedlingstjänsten.....	1
2 Förutsättningar för ibruktagningen av e-fakturatjänsten.....	2
2.1 Bankförbindelseprogrammets kapacitet att bilda Finvoice-fakturer.....	2
2.2 Avtal om bankförbindelsen Web Services för företag.....	2
2.3 Avtal som behövs för sändning och mottagning av e-fakturer.....	2
3 Börja använda e-fakturatjänsten.....	2
3.1 Uppdatering av e-fakturaadressen i faktureringsprogrammet.....	2
3.2 Kundinformation.....	3
3.3 Uppdatering av faktureringssättet i kundregistret.....	3
3.4 Fakturering och mottagning av fakturer.....	3
4 Fakturering av kunder och tjänsten för meddelande av e-fakturaadresser.....	3
4.1 Allmänt om tjänsten för meddelande av e-fakturaadresser.....	3
4.2 Sändning av fakturerarmeddelande.....	4
4.3 Hur fakturerarmeddelandet bildas.....	4
4.4 Mottagningsmeddelanden.....	4
4.4.1 Underlättat införande av e-faktura på op.fi.....	5
4.5 Uppdatera och ta bort fakturerar- och mottagningsmeddelanden.....	5
4.5.1 Uppdatera och ta bort ett fakturerarmeddelande.....	5
4.5.2 Uppdatera eller ta bort ett mottagningsmeddelande.....	5
4.6 E-fakturaförslag dvs. RP-meddelande.....	6
5 Förmedlingstidtabeller för e-fakturer.....	6
6 E-fakturatjänstens materialkoder i Web Services-kanalen.....	7
7 Materialkontroll.....	7
8 Utskriftstjänsten.....	7
9 Fakturakopior.....	8
10 Länkar i fakturan.....	8
10.1 Allmänt om länkar.....	8
10.2 Länktjänst.....	8
10.3 Hur bankens länk fungerar.....	9
11 E-fakturans utseende.....	10
12 Fakturabilagor.....	10
13 Beskrivningar av felmeddelanden.....	10
13.1 Mottagaren hittas inte (felkod 2).....	10
13.2 Tjänsteavtalet saknas (felkod 3).....	11
13.3 Intermediatorn hittas inte (felkod 4).....	11
13.4 Id-koden och tidsstämpeln för materialet har redan använts (felkod 5).....	11
13.5 Annat fel: närmare beskrivning av felet (felkod 6).....	11
13.6 Felmeddelanden från nätfakturaoperatörerna.....	12
14 Rådgivnings- och utredningstjänster.....	12

16.9.2024

1 Allmän beskrivning

E-fakturatjänsten gör det möjligt att skicka och ta emot e-fakturer via Bankförbindelsen för företag (Web Services) eller OP:s Nättjänster.

Med hjälp av e-fakturatjänsten kan ditt företag skicka e-fakturer

- till privat- och företagskunder som använder OP gruppens eller ett annat finansinstituts e-fakturatjänst, eller
- till kunder som använder nätfakturaoperatörens tjänster.
- Ditt företag kan sända och ta emot e-fakturer
- från fakturautställare som använder OP gruppens eller ett annat finansinstituts e-fakturatjänst, eller
- från kunder som använder nätfakturaoperatörens tjänster.

Om ditt företags alla kunder ännu inte kan ta emot e-fakturer eller direktbetalningar kan företaget skicka fakturorna till utskriftstjänsten som skriver ut och postar dem till mottagarna. Fakturer kan skrivas ut i svartvitt eller fyrfärg.

I e-fakturatjänsten kan man också automatisera skickandet av kopior av inköpsfakturer till exempelvis bokföringsbyråer.

Företaget kan börja använda extra tjänster relaterade till konsumentfakturer. Företaget kan registrera sig som ett företag som skickar e-fakturer genom att skicka ett fakturautställarmeddelande till bankernas nättjänster och ta emot meddelanden om mottagning av e-fakturer som konsumenter gjort i nättjänster. Om företagets fakturer innehåller uppgifter som omfattas av dataskyddet kan man som extra tjänst förmedla en kontrollerad personbeteckning för den som skickat meddelandet om mottagande. På detta sätt kan fakturautställaren säkerställa att fakturans mottagare och den som faktureras är samma person.

På fakturer som skickas till konsumenter via nättjänsten kan man lägga till länkar som banken bildat. Fakturaspecifika länkar kan leda till en bild av fakturan i en annan tjänst eller till ytterligare information om. Länken som identifierar kunden kan användas för att dirigera kunden från nättjänsten till fakturautställarens e-tjänst.

1.1 Finvoice-förmedlingstjänsten

De e-fakturer som rör sig mellan bankerna följer Finans Finlands Finvoice-standard. Förmedlingstjänsten för e-fakturer mellan bankerna och kunderna kallas Finvoice-förmedlingstjänsten.

I Finvoice-förmedlingstjänsten är fakturaförmedlaren ett monetärt finansinstitut som har en egen kod, t.ex. OKOYFIHH för OP Gruppen. Den del av Finvoice-meddelandet där de uppgifter som behövs för förmedlingen av meddelandet finns, kallas för ram som termen kuvert beskriver. Avsändarens och mottagarens leveransuppgifter består av två delar

- avsändarens e-fakturaadress och avsändarens förmedlare, och
- mottagarens e-fakturaadress och mottagarens förmedlare.

E-fakturer kan förmedlas mellan banker som deltar i Finvoice-förmedlingstjänsten. En aktuell lista över banker som är med i Finvoice-förmedlingstjänsten samt en beskrivning av Finvoice-fakturans struktur och Finvoice-förmedlingstjänsten samt villkoren finns på Finans Finlands sida om e-faktura www.finvoice.info. I praktiken deltar alla stora banker med verksamhet i Finland i förmedlingstjänsten.

16.9.2024

2 Förutsättningar för ibruktagningen av e-fakturatjänsten

2.1 Bankförbindelseprogrammets kapacitet att bilda Finvoice-fakturor

Kontrollera att ditt företags faktureringsprogram kan bilda fakturor i Finvoice-format. Om faktureringsprogrammet inte kan bilda e-fakturor kan man agera på följande sätt.

- a) Skaffa ett uppdateringspaket eller tilläggsegenskap som möjliggör e-faktura
- b) Börja använda E-fakturering i tjänsten op.fi, om ditt företag sköter bankärenden i OP:s nättjänst

För hanteringen av fakturerar- och mottagningsmeddelanden som hör till meddelandetjänsten i privatkundernas e-fakturatjänst finns det hjälpprogram att tillgå på Finans Finlands webbplats www.finvoice.info om bankförbindelseprogrammet inte stöder behandlingen av det här materialet.

2.2 Avtal om bankförbindelsen Web Services för företag

Se till att ditt företag eller din materialhanterare har gällande avtal om Bankförbindelse för företag med en bank som hör till OP Gruppen.

2.3 Avtal som behövs för sändning och mottagning av e-fakturor

För sändning av e-fakturor behöver ditt företag avtal om sändningstjänsten för e-fakturor och för mottagning avtal om mottagningstjänsten för e-fakturor. Avtalen ingår i företagets bank inom OP Gruppen.

I samband med upprättandet av avtalet om sändning och mottagning av e-fakturor ditt företags e-fakturaadress. Samma adress kan användas för både sändning och mottagning av fakturor. E-fakturaadressen är i allmänhet antingen EDI-koden eller en e-fakturaadress i IBAN-format.

- IBAN = Internationellt kontonummer (International Bank Account Number). Till exempel FI5850260850130450. Trots kontonummerformatet bör e-fakturaadress i IBAN-format inte blandas ihop med kontonummer.
- EDI-kod = kod för parterna i dataöverföring mellan organisationer. Koden består av 12-17 tecken: Finlands internationella skatt kod 0037 + FO-nummer utan bindestreck + valfri specifikation.

Vid fakturering av privatkunder

Insamlingen av privatkunders e-fakturaadresser sker i allmänhet via meddelandetjänsten för e-fakturaadresser. Via meddelandetjänsten sänder ditt företag ett faktureringsmeddelande till privatkundernas nättjänster. Privatkunder ser ditt företags uppgifter i nättjänstens förteckning över fakturerare och skickar ett meddelande om mottagning av e-fakturor; kundens mottagningsmeddelande innehåller routeruppgifter med vars hjälp e-fakturorna skickas till kundens nättjänst. Ditt företag får meddelandet på maskinspråk. Man behöver inte avtala separat om användningen av meddelandetjänsten, utan den ingår i avtalet om sändning av e-fakturor.

3 Börja använda e-fakturatjänsten

3.1 Uppdatering av e-fakturaadressen i faktureringsprogrammet

Efter att ditt företag har avtalat om sändning av e-fakturor med banken skall ditt företag i företagsuppgifterna i faktureringsprogrammet spara e-fakturaadressen koden för fakturaförmedlaren (OKOYFIHH). Uppgifterna är obligatoriska i avgående e-fakturamaterial.

16.9.2024

3.2 Kundinformation

Då ditt företag har tecknat de avtal som krävs för ibruktagningen av e-fakturatjänsten och tjänsten har tagits i bruk, skall ditt företag informera sina affärspartner om den e-fakturaadress som används samt om företagets beredskap att sända och ta emot e-fakturer.

Kundens avsändaradress och mottagningsadress är offentlig kontaktinformation som banken har rätt att publicera. Då du ingår avtal som gäller e-fakturatjänsten i banken, förmedlar banken ditt företags e-fakturaadress till registret <https://verkkolaskuosoite.fi/client/index.html> över e-fakturaadresser. Via TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:s tjänst kan företagens samarbetspartner hitta uppgifter om företag som sänder och/eller tar emot e-fakturer. Registret över e-fakturaadresser tillhandahålls inte av OP, utan det är TIEKE ry som svarar för tjänsten och användningen av den.

För att börja skicka e-fakturer till privatkunder skall ditt företag skicka ett fakturerarmeddelande till banken. Information om att ditt företag kan skicka e-fakturer förmedlas till privatkundernas nätbanker utifrån fakturerarmeddelandet.

3.3 Uppdatering av fakturerings sättet i kundregistret

Då ditt företag får begäran av kunderna att ändra fakturerings sättet till e-faktura, skall du uppdatera den e-fakturaadress som kunden skickat, förmedlarkoden samt det nya fakturerings sättet.

När privatkunder betalar fakturer i OP:s nättjänster föreslås beställning av e-faktura. När man anger fakturerarens namn och kontonummer på en pappersfaktura kan man samtidigt beställa e-faktura. Man kan också beställa e-faktura genom att söka fakturerare med mottagarens kontonummer eller FO-nummer.

I kundregistret upprätthålls det kundbestämda fakturerings sättet. Om fakturamottagaren inte har beredskap att ta emot e-fakturer, kan fakturorna också sändas på papper via OP Utskriftstjänst till kundens postadress. De fakturer som förmedlas till utskriftstjänsten skickas med samma material som de egentliga e-fakturorna. Man behöver inte avtala separat med banken om ibruktagande av utskriftstjänsten.

3.4 Fakturering och mottagning av fakturer

E-fakturer bildas med ditt företags faktureringsprogram. E-fakturer skickas och tas emot med ditt bankförbindelseprogram. Materialet skickas och hämtas via Web Services-kanalen.

4 Fakturering av kunder och tjänsten för meddelande av e-fakturaadresser

4.1 Allmänt om tjänsten för meddelande av e-fakturaadresser

I meddelandetjänsten för e-fakturaadresser kan ditt företag via banken skicka ett fakturerarmeddelande till privatkunderns nättjänster utifrån vilket privatkunder kan skicka mottagningsmeddelanden till ditt företag.

Fakturerarmeddelandet informerar kunderna om att företaget kan ta emot kunders mottagningsmeddelanden och skicka e-fakturer. Fakturerarmeddelande är en förutsättning för e-fakturering av privatkunder.

När en privatkund märker att ditt företag kan skicka e-fakturer i sin nättjänst kan kunden beställa e-faktura från ditt företag genom att skicka ett mottagningsmeddelande. När privatkunder betalar fakturer i OP:s nättjänster föreslås beställning av e-faktura. När man anger fakturerarens namn och kontonummer på en pappersfaktura kan man samtidigt beställa e-faktura. Man kan också beställa e-faktura genom att söka fakturerare med mottagarens kontonummer eller FO-nummer. Genom mottagningsmeddelandet förmedlas de uppgifter som behövs för e-fakturering på maskinspråk till ditt företag.

16.9.2024

4.2 Sändning av fakturerarmeddelande

Via e-fakturatjänsten kan ditt företag skicka fakturerarmeddelanden till alla banker som tillhandahåller e-fakturatjänster för konsumenter. En aktuell lista över banker som tillhandahåller dessa tjänster finns på Finans Finlands webbplats www.finvoice.info. Information om att ditt företag kan skicka e-fakturer förmedlas då till privatkundernas nättjänster med en separat förteckning över fakturerare. I och med fakturerarmeddelandet får informeras privatkunder alltid om att ditt företag kan skicka e-fakturer när de betalar pappersfakturer från ditt företag.

I fakturerarmeddelandet anges en faktureringsgrund. Om ditt företag har flera faktureringsgrunder och du vill att de skiljs åt, skall du göra separata fakturerarmeddelanden för de olika faktureringsgrunderna. Faktureringsgrunden kan utgöras av bland annat mobiltelefons- eller bredbandsfaktura. Faktureringsgrunden kan också ha samma faktureringsadress och förmedlarkod om faktureringsgrunden har en annan kod.

Ditt företag kan i fakturerarmeddelandet be om mottagarens specificeringsuppgifter såsom kundnummer, referensnummer eller personbeteckning. En eller två specificeringsuppgifter kan krävas. Eftersom specificeringsuppgifterna är obligatoriska gäller det att notera att om ditt företag kräver två specificeringsuppgifter så ska kunden ange bägge för att mottagningsmeddelandet och e-fakturabeställningen skall lyckas.

Om ditt företag har rätt att föra register över kundernas personbeteckningar kan företaget anlita bankens tjänst, personbeteckningen förmedlas säkrat från uppgifterna om nättjänstavtalets innehåll med mottagningsmeddelandet. Tjänsten säkerställer att e-fakturan går till rätt mottagare. Om tjänsten används kan ingen annan, till exempel en familjemedlem, beställa e-faktura för en annans räkning till nättjänsten.

Fakturerarmeddelandet förmedlas via Web Services-kanalen till banken. Banken förmedlar fakturerarmeddelandet till de banker som omfattas av förmedlingstjänsten Finvoice och som faktureraren har angett i fakturerarmeddelandet. Fakturerarens avsändningsadress är den e-fakturaadress som antecknats i avtalet mellan ditt företag och banken.

4.3 Hur fakturerarmeddelandet bildas

Vissa bankförbindelseprogram kan inte bilda fakturerarmeddelanden. Fakturerarmeddelandet kan dock skapas i Finans Finlands finvoice-tjänst på www.finvoice.info. Ditt företag sänder själv det fakturerarmeddelande som bildats med programmet till Web Services.

En detaljerad teknisk beskrivning av meddelandetjänsten och dess innehåll finns på Finvoice-tjänstens webbplats.

4.4 Mottagningsmeddelanden

Privatkunder kan beställa e-faktura utifrån ditt företags fakturerarmeddelande. Med mottagningsmeddelandet förmedlas de identifieringsuppgifter som ditt företag har bett att få av kunden.

Om kunden håller på att betala en faktura i sin nätbank, men också kan få den som e-faktura, får kunden ett meddelande om att ditt företag kan skicka e-fakturer. I så fall fungerar betalningsmottagarens kontonummer som indikator för e-fakturaberedskapen. Kunden kan i samband med detta ge ditt företag ett mottagningsmeddelande om e-faktura.

Banken kan i samband med betalningen av en faktura automatiskt lägga till fakturans referensnummer som identifieringsuppgift i mottagningsmeddelandet. Förmedlingen av referensnumret förutsätter att faktureraren har skickat ett fakturerarmeddelande som är förenlig med minst version 2.0 till banken.

16.9.2024

Mottagningsmeddelandet förmedlas för avhämtning till ditt företag via Web Services. Då ditt företag har fått ett mottagningsmeddelande kan det uppdatera kundens fakturerings sätt i kundregistret och börja sända e-fakturer till privatkunder.

Om ditt företags bankförbindelseprogram inte stöder hantering av mottagningsmeddelanden finns det ett tillgängligt hjälpprogram för detta i Finans Finlands Finvoice-tjänst på www.finvoice.info.

4.4.1 Underlättat införande av e-faktura på op.fi

Ditt företag kan göra det enklare för kunder att övergå till e-faktura med hjälp av OP:s e-faktura-tjänst. Syftet med tjänsten är att tydligare visa möjligheten att beställa e-faktura för privatkunder genom att som standardval erbjuda kunden beställning av e-faktura.

När kunden i OP:s digitala tjänster håller på att betala en faktura från ditt företag, som kunden också kan få som e-faktura, får kunden ett meddelande om att ditt företag kan skicka e-fakturer. Möjligheten att betala med e-faktura identifieras utifrån betalningsmottagarens kontonummer och kunden erbjuds möjlighet att samtidigt beställa e-faktura.

För att använda tjänsten måste ditt företags fakturerarmeddelande minst vara förenligt med version 2.0. En förutsättning för att använda tjänsten är dessutom att varje faktureringsgrund har separat konto.

Mer information om fakturerarmeddelandets datainnehåll och användningssyftet för fälten finns i tillämpningsanvisningen version 2.01 eller 3.0 på Finvoice-tjänstens webbplats www.finvoice.info.

I samband med uppdateringen av fakturerarmeddelandet gäller det att fästa uppmärksamhet vid att meddelandet förmedlas till banken som en ändring – under inga omständigheter som borttagning och nytt meddelande! Borttagning av fakturerarmeddelandet raderar också alla mottagningsmeddelanden från privatpersoner som hänför sig till fakturerarmeddelandet.

4.5 Uppdatera och ta bort fakturerar- och mottagningsmeddelanden

4.5.1 Uppdatera och ta bort ett fakturerarmeddelande

Ditt företag kan också skicka ett uppdaterat fakturerarmeddelande till bankens nättjänst eller vid behov ta bort fakturerarmeddelandet bankspecifikt. Uppdateringen riktas med hjälp av fakturerarens e-fakturaadress och faktureringsgrunden. Uppdateringarna och avlägsningarna skall sändas från samma adress som det ursprungliga meddelandet har sändts. Också faktureringsgrunden måste vara densamma som i det ursprungliga meddelandet. I ändringsmeddelandena måste nämnas fakturerarens alla kontonummer trots att en ändring skulle gälla annan information än kontonumret.

Närmare anvisningar för uppdatering eller avlägsning av fakturerarmeddelanden får du av programvaruleverantören eller din bank.

Borttagning av fakturerarmeddelandet raderar också alla mottagningsmeddelanden relaterade till fakturerarmeddelandet! Mottagningsmeddelanden kan inte återställas efter raderingen, utan privatkunder måste skicka nytt mottagningsmeddelande.

4.5.2 Uppdatera eller ta bort ett mottagningsmeddelande

En kund som sänder ett mottagningsmeddelande kan uppdatera det. Typen av mottagningsmeddelanden är härvid en annan än för nya meddelanden. I Finvoice-standardens är typen "Change". Ditt företag skall uppdatera de ändrade uppgifterna i kundregistret.

Kunden kan också ta bort ett mottagningsmeddelande som han redan sänder. Då är typen för mottagningsmeddelanden i Finvoice-standardens "Delete". Ditt företag skall uppdatera de ändrade uppgifterna i kundregistret.

16.9.2024

Med mottagningsmeddelandet förmedlas exakt tidpunkt för upprättandet av meddelandet. Detta gör det möjligt att ordna mottagningsmeddelandena i tidsordning i företagets system.

4.6 E-fakturaförslag dvs. RP-meddelande

RP dvs. meddelandet ReceiverProposal är ett mottagningsförslag till införande av e-faktura från faktureraren till konsumentkunden.

Ditt företag kan till sina konsumentkunder sända ett mottagningsförslag för e-faktura, dvs. en färdigt ifylld e-fakturabeställning, som kunden kan godkänna eller ta bort i OP:s nättjänst. Om ett e-fakturaförslag godkänns, bildar det en e-fakturabeställning som leder till att konsumentkunden får sin faktura som e-faktura redan från den allra första fakturan. Tack vare e-fakturaförslaget behöver konsumentkunden inte vänta på den första fakturan på papper för att sedan själv byta den till e-faktura i sin nättjänst. Detta underlättar och påskyndar övergången till e-faktura.

Ditt företag skall ha gällande avtal om sändning av e-fakturer med OP. Något annat separat avtal behövs inte. Det fakturerande företaget måste ha ett gällande fakturerarmeddelande i alla banker.

Ditt företag skall avtala om sändningen av RP-meddelanden med sin tjänsteleverantör och dessutom med sin konsumentkund om sändning av e-fakturaförslag till kundens OP-nättjänst. Ditt företag behöver konsumentkundens personbeteckning och information om att kunden vill få e-fakturer till OP:s nättjänst.

RP-meddelanden skickas från samma nätfakturaadress som andra Finvoice-meddelanden och e-fakturer. E-fakturan ska ha samma sändningsadress som fakturerarmeddelandet.

Ditt företag skickar RP-meddelandet med bankförbindelseprogrammet eller via nättjänsten till banken, och banken hänför det till rätt person med hjälp av personbeteckningen.

Om det program som företaget använder inte kan skapa RP-meddelanden finns det på Finans Finlands sida finvoice.info ett program för mottagningsförslag med vilket man kan skapa meddelanden och skicka dem som fil till exempel via op.fi eller Web Service-kanalen.

Efter att företaget har skickat RP-meddelandet får konsumentkunden via OP:s nättjänst ett meddelande om mottagningsförslag för e-faktura. Kunden har 30 dagar på sig att godkänna eller ta bort meddelandet. Om kunden inte inom 30 dagar godkänner eller tar bort e-fakturaförslaget raderas det från nättjänsten.

Efter att konsumentkunden har godkänt förslaget får ditt företag ett mottagningsmeddelande från OP, dvs. ett ReceiverInfo-meddelande med information om att kunden beställt e-faktura. Därefter kan faktureraren börja skicka e-fakturer till kunden.

Med ett RP-meddelande kan faktureraren också överföra mottagningsmeddelandena för e-fakturer från en faktureringsgrund till en annan till exempel i samband med företagsfusioner eller företagsköp. I praktiken ber faktureraren i RP-meddelandet om en ny e-fakturabeställning av varje kund med e-faktura och hänför det till det nya fakturerarmeddelandet. Det gamla RI-mottagningsmeddelandet förblir i kraft för faktureraren. Det upphör först när det gamla fakturerarmeddelandet tas bort.

En fördel för ditt företag med e-fakturaförslagen är att e-faktureringen ökar, vilket sparar kostnader och gör det lätt att överföra faktureringsbeståndet.

5 Förmedlingstidtabeller för e-fakturer

Vid förmedlingen av e-fakturer samt fakturerarmeddelanden och mottagningsmeddelanden tillämpas tidtabellen i enlighet med Finans Finlands villkor för Finvoice-förmedlingstjänsten.

- Om materialet överförs inom OP Gruppen, kan materialet avhämtas av mottagaren senast följande bankdag efter det att banken fått materialet.

16.9.2024

- Om materialet överförs från OP Gruppen till en annan bank, kan materialet avhämtas av mottagaren senast den andra bankdagen efter det att banken fått materialet för förmedling.
- Handläggningstiderna för material i företagets bankförbindelse (Web Services) finns i en separat anvisning på op.fi.

6 E-fakturatjänstens materialkoder i Web Services-kanalen

Materialkoder och övrig information om hur man börjar använda Web Services-kanalen finns i tillämpningsanvisningen för Web Services.

7 Materialkontroll

OP Gruppen kontrollerar det material som sänds på följande sätt.

- Meddelandets ram är förenlig med Finans Finlands definition. Ramen skall ha avsändarens, mottagarens och båda förmedlarnas routeruppgifter och roller (fälten From, From, To, To och Role).
- Att mottagarens e-fakturaadress är korrekt och att mottagningsavtalet är i kraft.
- Att avsändarens e-fakturaadress är korrekt och sändningsavtalet är i kraft. Man kontrollerar att avsändaren har rätt att sända material.
- Att e-fakturaförmedlarens förmedlarkod är korrekt.
- Att materialet följer Finvoice-standard.

Innehållet i fakturan läses inte med undantag för förfallodagen om det är en faktura som tas emot av OP:s nättjänst, men det kontrolleras att uppgifterna i fälten är förenliga med Finvoice-standard. I standarden för ett Finvoice-meddelande fastställs bl.a. om det måste finnas en obligatorisk uppgift i fältet och i vilken form uppgiften ges i respektive fält (siffror, datum, text) och hur många tecken det kan finnas i ett fält. Finvoice-tillämpningsanvisningen finns på Finans Finlands webbplats www.finance.info.

8 Utskriftstjänsten

Alla kunder hos ditt företag kan sannolikt inte ta emot e-fakturer. Genom att anlita bankens utskriftstjänst kan ditt företag dock skicka ut alla företagets fakturer via samma kanal, varvid en del av fakturorna styrs till den elektroniska distributionen och en del via utskriftstjänsten för utdelning per post.

Så här fungerar utskriftstjänsten:

1. I ditt faktureringsprogram ska du som mottagarens e-fakturaadress ange TULOSTUSPALVELU eller VARITULOSTUSPALVELU, när företaget använder färgutskrift, och som kod för mottagarens förmedlare OP Gruppens kod OKOYFIH.
 - Om ditt företag använder tjänsten E-fakturering på op.fi behöver man inte separat ange utskriftstjänstens adress utan man kan välja utskriftstjänsten som leveranssätt för fakturan.
2. Fakturorna kommer till banken i Finvoice-format och styrs till utskriftstjänsten.
3. Fakturamottagaren kan vara antingen ett företag eller en privatkund.
4. Fakturorna skrivs ut och skickas till posten senast följande vardag. Fakturorna skickas till mottagarna enligt Postens leveranstider och -villkor.

Utskriftstjänstens fakturablankett

I utskriftstjänsten används formbundna fakturainställningar som omfattar

- gireringsblankett och streckkod
- alla informationsfält enligt Finvoice-standard och
- ditt företags logotyp i svartvitt eller i färg.

Till denna anvisning fogas fakturainställningar av vilka det framgår hur informationsfälten i e-faktura-meddelandet skrivs ut på fakturan. Siffrorna inom parentes i blankettmallen syftar på fältens kolumnbredd. Om texten som skrivs i fakturafälten är längre än utrymmet på blanketten, avbryts raderna

16.9.2024

vid utskriften. De kursiverade rubrikerna i blankettmallen skrivs inte ut på fakturan om den saknar motsvarande uppgifter.

Om standardinställningarna inte motsvarar ditt företags behov kan företaget avtala om skräddarsydda inställningar direkt med leverantören av utskriftstjänsten. Ytterligare information får du av din bank.

Lägga till logotyp

Om du vill ha företagets logotyp på utskrivna fakturor kan du skicka den till banken. Skicka logotypen elektroniskt i tif-format med en resolution på minst 300 dpi.

Testa utskriftstjänsten

Du gör klokt i att skicka en testfaktura till dig själv innan du skickar den första kundfakturan. På så sätt får du se hur fakturan ser ut och hur uppgifterna skrivs ut på blanketten.

9 Fakturakopior

Med hjälp av e-fakturatjänsten kan ditt företag sända kopior av både leverantörs- och försäljningsfakturorna till revisionsbyrån.

Sändningen av kopior av leverantörsfakturer definieras redan då avtalet om mottagning av e-fakturer ingås eller så läggs uppgiften till avtalet senare. Härvid skickas en kopia av alla leverantörsfakturer automatiskt t.ex. till revisionsbyrån. Uppgifterna för mottagaren av kopian fastställs i avtalet.

Kopiorna av försäljningsfakturorna fastställs i bankförbindelseprogrammet om det har en dylik egenskap. Adressuppgifterna för mottagaren av kopian sparas i kundregistret.

10 Länkar i fakturan

10.1 Allmänt om länkar

Med en e-faktura som har Finvoice-format kan man förmedla länkar som leder till fakturerarens internetsidor. Länkarna kan gälla enskilda produktrader eller vara fakturabestämda. Via länken kan man för fakturamottagaren visa t.ex. marknadsförings- och reklammaterial. Det är bankförbindelseprogrammet som avgör om man kan ansluta länkar till fakturan. Länkens utseende beror på mottagarens system, men till exempel i bankernas alla nättjänster ser mottagaren länkarna som aktiverade.

Faktureraren bestämmer arkiveringstiden för tjänsterna och specifikationsuppgifterna som länkarna leder till. Därför kan förvarstiderna för de uppgifter som länkarna leder till och förvarstiden för själva fakturan avvika från varandra, vilket det är skäl att påpeka för kunden. I OP:s nättjänst sparas fakturorna till kunderna avgiftsfritt i två år. Det är bra att ta med alla väsentliga fakturauppgifter i den egentliga fakturan.

10.2 Länktjänst

Länktjänsten för e-fakturer närmar företagets kunder till era e-tjänster. I samband med granskning av en e-faktura i bankens nättjänst kan betalaren via en länk fortsätta till företagets e-tjänster på ett säkert sätt. Länken som banken bildar lämpar sig i synnerhet för företag,

- som i samband med e-fakturer vill förmedla konfidentiella fakturabilagor till privatkunder
- som vill att e-fakturans utseende ska vara förenlig med företagets varumärke och
- som vill utvidga sin elektroniska affärsverksamhet och öka privatkunders självbetjäning.

Länktjänsten för e-fakturer kan utnyttjas för två ändamål

1. presentation av dokument relaterade till fakturer för mottagaren i företagets eller visningstjänstens arkiv med beaktande av informationssäkerheten och kundens dataskydd och

16.9.2024

2. identifiering av kunden i e-tjänsten så att kunden till exempel kan göra beställningar eller inköp eller fylla i ansökningar i företagets e-tjänst. Med hjälp av länken kan man identifiera kunden om företaget känner till kundens personbeteckning. Företag som inte använder personbeteckningar kan använda OP Tjänsten för förmedling av identifiering.

10.3 Hur bankens länk fungerar

I samband med faktureringen anger företaget i vissa datafält på e-fakturan den avtalade beteckningen för faktureraren eller visningstjänsten och en dokumentspecifik beteckning som identifierar dokumentet i arkivet. Utifrån uppgifterna identifierar banken länktjänstens avtal och den webbadress till vilken banken skickar fakturan när mottagaren klickar på länken. Banken lägger till i länken ett kontrolltal baserat på personbeteckningen, inte en identifierbar personbeteckning eller del av den.

När länken bildas iaktas Finans Finlands beskrivning av nätbankslänkar och Finvoice-tillämpningsanvisningen som tillhandahållare av visningstjänster och programvaruleverantörer kan ta del av på www.finvoice.info.

I tjänsten ansvarar banken för identifieringen av kunden och bildandet av länken. Faktureraren ansvarar för tolkningen av länken och för att rätt kund får tillgång till rätt dokument eller uppgifter i e-tjänsten. Faktureraren ansvarar också för innehållet, funktionen och säkerheten i den tjänst som finns bakom länken.

Bankgrupperna och leverantörerna av visningstjänster tar fram länktjänsten i sina nätbankerna enligt sina tidsscheman.

Ditt företag får tillgång till länktjänsten på följande sätt.

- Avgör hur och var ditt företag tänker använda länken.
- Avgör om du tänker administrera dokument eller e-tjänster med företagets egen server eller köpa tjänsten av en utomstående tillhandahållare av visningstjänster.
- Avtala med tjänsteleverantörer om tjänstens innehåll och införande.
- Avtala med banken om införande av länktjänsten och lämna den webbadress som behövs för länken till banken.
- Ta fram de uppgifter som behövs för e-fakturor enligt Finans Finlands tillämpningsanvisningar.
- Banken visar länken för kunden i nättjänsten i samband med e-fakturans betalningsförslag.
- När kunden klickar på länken förflyttas kunden utanför bankens nättjänst. Banken förmedlar individuella uppgifter med länken.

16.9.2024

11 E-fakturans utseende

Du kan välja mellan två alternativ när det gäller e-fakturans utseende.

Utseende enligt Finvoice-standarden

Utseende enligt Finvoice-standarden är automatiskt tillgänglig för alla e-fakturer i bankernas nät-tjänster. Med fakturan förmedlas inga bilder, vilket betyder att företagets logo inte kan finnas med i fakturan. Man kan dock tydligt gruppera uppgifterna, och även fakturans specifikationsuppgifter kan visas på fakturan. Det är bra att utnyttja de separata datafälten på Finvoice-fakturan i stället för att ange alla uppgifter i fälten för fri text. Då fungerar layouten bäst visuellt.

Bild på faktura utanför nätbanken

Alternativt kan företaget skapa en bild på fakturan som visas för mottagaren via en server utanför bankens nättjänst. Från en e-faktura i nätbanken förflyttas mottagaren utanför bankens nättjänst via en länk.

Ditt företag kan i detta fall utnyttja bankens länktjänst. Då bildar banken en säker länk som kan användas för att visa konfidentiella fakturaspecifikationer via en tjänst utanför banken.

Länken kan också vara en vanlig webbadress som faktureraren angett på fakturan. Om länken leder till konfidentiell information rekommenderar vi att en tjänst med öppen webbadress har separat inloggning innan konfidentiell information visas.

12 Fakturabilagor

Bilagor kan inte skickas med konsumentkundernas e-fakturer. Fakturans specifikationsuppgifter (också e-fakturans obligatoriska specifikationsuppgifter) kan presenteras i fakturans fria textfält.

Separata bilagor kan visas till exempel på företagets webbplats. På e-fakturan kan du lägga till länkar som leder till webbsidor per produktrad och faktura. Om länken leder till konfidentiell information är en lösning en säker länk som bildas av banken. Ytterligare information om länktjänsten finns i punkt 11. Länkar på fakturan.

Mellan företagskunder kan bilagor skickas med vissa begränsningar. Kontrollera de aktuella begränsningarna på sidan op.fi.

13 Beskrivningar av felmeddelanden

13.1 Mottagaren hittas inte (felkod 2)

Orsakerna är:

- Mottagaren har inget tjänsteavtal med banken.
- Mottagarens förmedlare har inget avtal med banken.
- Mottagarens kod motsvarar inte den som uppgetts i bankens avtal om e-fakturatjänsten.
- Mottagarens förmedlares kod motsvarar inte den som uppgetts i bankens avtal om e-fakturatjänsten.

Åtgärder:

Kontakta mottagaren av e-fakturan och försäkra dig om att fakturamottagaren har ett gällande avtal i banken. Om mottagaren har ett avtal, är det skäl att kontrollera att mottagaradressen har skrivits rätt i materialet. Utöver mottagarens e-fakturaadress skall materialet ha rätt Intermediatorkod för förmedlaren. När uppgifterna har rättats, skall du sända materialet på nytt.

16.9.2024

13.2 Tjänsteavtalet saknas (felkod 3)

Orsakerna är:

- Ditt företag har inget avtal om sändning av nätfakturer med banken.
- Ditt företags e-fakturaadress har uppgetts fel i materialet.
- Ditt företags förmedlare har inget avtal med banken.
- Koden för ditt företags förmedlare motsvarar inte den som står i bankens avtal om e-faktura-tjänst.

Åtgärder:

Ditt företag ingår avtal om e-faktura med sin bank. Om det redan finns ett avtal, skall du kontrollera att materialet har rätt avsändningsadress. När uppgifterna har rättats, skall du sända materialet på nytt.

13.3 Intermediatorn hittas inte (felkod 4)

Orsakerna är:

- Materialet saknar antingen koden för ditt företags förmedlare (OKOYFIHH) eller koden för mottagarens förmedlare.
- Koden för ditt företags förmedlare eller för mottagarens förmedlare har skrivits felaktigt i materialet.

Åtgärder: Kontrollera och rätta förmedlarkoderna. Sänd det korrigerade materialet på nytt.

13.4 Id-koden och tidsstämpeln för materialet har redan använts (felkod 5)

Orsaken är:

- Ett meddelande har redan tidigare sänts med samma id-kod och tidsstämpel.

Åtgärder: Kontrollera att samma räkning inte skickats två gånger.

13.5 Annat fel: närmare beskrivning av felet (felkod 6)

Till klassen Annat fel ("Validate Error") hör flera olika typer av fel. Efter texten Annat fel ges en närmare förklaring av felet.

Orsaken till felmeddelandet är att fakturamaterialet inte följer Finvoice-standard. Värdet i något av fälten är ett annat än det som förutsätts i Finvoice-standard.

Definitionen av fält, huruvida uppgiften är obligatorisk, vilken form och längd den har, har presenterats i tillämpningsanvisningarna för Finvoice och de finns på Finans Finlands sida om e-faktura www.finvoice.info.

Leverantören av faktureringsprogrammet svarar för att det material som skickas följer Finvoice-standard då det skickas till banken.

Leverantören av faktureringsprogrammet svarar också för vilken version av Finvoice-standard som används. Om fakturasändaren och mottagaren har olika versioner av programmet kan det uppstå problem i mottagningen av e-fakturer.

16.9.2024

Förklaringar till felkoden Andra fel som används i OP Gruppen.

- Felaktig ram – Fakturaramen kan inte behandlas, ramen saknar t.ex. elementen From (sändare) och To (mottagare).
- Epidate format – Datumet i Finvoice-materialet är i annan form än ÅÅÅÅMMDD.
- Kred.fakturans summa <0> – Krediteringsfakturans summa är positiv.
- Valutakod – Valutakoden är en annan än EUR.
- Mottagarens namn saknas – Fakturan saknar mottagarens namn.
- Felaktigt referensnummer – Fakturan har ett felaktigt referensnummer.
- Felaktigt kontonummer – Felaktigt krediteringskonto. Kontonumret skall presenteras i formatet IBAN. IBAN-formatet består av 18 tecken.
- Felaktigt EUR-belopp – Fakturans summa är felaktig
- Mottagaren förhindrar sändningen av fakturan – En privatkund tar emot e-fakturor endast av de fakturerare till vilka han sänt ett mottagningsmeddelande. Privatkunden saknar ett aktivt mottagningsmeddelande hos faktureraren.
- Felaktig förfallodag – Fakturans förfallodag har ett formfel
- Förfallodagen för närliggande – Fakturan tas emot i OP:s nättjänst, och fakturans förfallodag infaller tidigare än sändningsdagen + 1.

Åtgärder: Kontrollera uppgifterna och rätta dem.

13.6 Felmeddelanden från nätfakturaoperatörerna

Om nätfakturaoperatörerna inte kan leverera e-fakturan till kunden, sänder operatören ett meddelande om det här till e-fakturerarens bank. Typiska felmeddelanden är:

<Code>6</Code>

<Text>Failed to construct a valid receiver OVT. BuyerOrganisationUnitNumber is not OVT, BuyerPartyIdentifier is not OVT, BuyerOrganisationTaxCode can't be converted to OVT, BuyerPartyIdentifier can't be converted to OVT

<Code>6</Code>

<Text>Failed to construct a valid receiver OVT. InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber is not OVT, InvoiceRecipientPartyIdentifier is not OVT, InvoiceRecipientOrganisationTaxCode can't be converted to OVT, InvoiceRecipientPartyIdentifier can't be converted to OVT

De här felen uppstår då förmedlaren har kontrollerat förmedlingsuppgifterna i fakturan och de har haft bristfällig information antingen i fältet OrganisationUnitNumber eller i fältet PartyIdentifier (eller i båda). Det beror på bankförbindelseprogram om "Organisationsenhet" och PartyIdentifier är "FO-nummer". I fältet för organisationsenhet kan man uppges företagets EDI-kod.

14 Rådgivnings- och utredningstjänster

Vid införandet av e-fakturatjänsten och eventuella problem kan du kontakta servicenumret för OP Företags- och betalningsrörelsetjänster 0100 05151. Välj 3. Tjänsten håller öppet från måndag till fredag kl. 8–22.

16.9.2024

Bilaga (1): Utskriftstjänstens layoutmall

e-Lasku		InvoiceTypeText		Sivu 1																																																	
SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName		Laskun päiväys: Laskun numero: Myyjän viite: Tilaus / Sopimus: Sopimus: Ostajan asiakasno:		InvoiceDate (25) InvoiceNumber SellerReferenceIdentifier OrderIdentifier AgreementIdentifier BuyerPartyIdentifier																																																	
InvoiceRecipientOrganisationName[1] (50) InvoiceRecipientOrganisationName[2] InvoiceRecipientPostOfficeBoxIdentifier InvoiceRecipientPostCodeIdentifier InvoiceRecipientTownName CountryName		Laskun eräpäivä: Laskun määrä:		EpiDateOptionDate InvoiceTotalVatIncludedAmount																																																	
Myyjä: (25) Y-tunnus: SellerPartyIdentifier SellerPartyDetails/SellerOrganisationName SellerContactPersonName SellerEmailAddressIdentifier SellerPhoneNumberIdentifier		Saajan pankkitili: Pankin Bic-tunnus: Maksun saajan nimi: Viitenumero:		EpiAccountID EpiBfiIdentifier EpiNameAddressDetails EpiRemittanceInfoIdentifier																																																	
Ostaja: (25) BuyerOrganisationName BuyerPostOfficeBoxIdentifier BuyerStreetName BuyerPostCodeIdentifier BuyerTownName BuyerContactPersonName BuyerEmailAddressIdentifier BuyerPhoneNumberIdentifier BuyerOrganisationUnitNumber		Maksun tilanne: Maksuehto: Viivästystiedot: Viivästyskorko:		PaymentStatusCode PaymentTermsFreeText PaymentOverDueFineFreeText PaymentOverDueFinePercent %																																																	
Laskun vastaanottajan yhteystiedot: InvoiceRecipientContactPersonName InvoiceRecipientEmailAddressIdentifier InvoiceRecipientPhoneNumberIdentifier InvoiceRecipientPartyIdentifier InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber		Kassa-alennuspäivä: Kassa-alennusprosentti: Alennuksen veroll. määrä:		CashDiscountDate CashDiscountPercent % CashDiscountAmount																																																	
		InvoiceFreeText																																																			
<table><tr><th>Tuote/palvelu</th><th>Tuotetunnus</th><th>Toimitettu määrä</th><th>a-hinta</th><th>Alennus %</th><th>Alv-%</th><th>Alv-määrä</th><th>Yhteensä</th></tr><tr><th>Tilausviite</th><th>Ostajan tuotenro</th><th>Tilattu määrä</th><th>Toimituspäivä</th><th></th><th></th><th>Veroton määrä</th><th></th></tr><tr><th>Tilauspäivä</th><th>Tarjousviite</th><th>Vahvistettu määrä</th><th>Toimitusviite</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>(30)</td><td>(20)</td><td>(16)</td><td>(18)</td><td>(10)</td><td>(10)</td><td>(10)</td><td>(10)</td></tr><tr><td>ArticleName</td><td>ArticleIdentifier</td><td>DeliveredQuantity</td><td>UnitPriceAmount</td><td>RowDiscount</td><td>RowVat</td><td>RowVatAmount</td><td>RowAmount</td></tr><tr><td>RowIdentifier</td><td>BuyerArticleIdentifier</td><td>OrderedQuantity</td><td>RowDeliveryDate</td><td>Percent</td><td>Rate</td><td>RowVat</td><td></td></tr></table>						Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	a-hinta	Alennus %	Alv-%	Alv-määrä	Yhteensä	Tilausviite	Ostajan tuotenro	Tilattu määrä	Toimituspäivä			Veroton määrä		Tilauspäivä	Tarjousviite	Vahvistettu määrä	Toimitusviite					(30)	(20)	(16)	(18)	(10)	(10)	(10)	(10)	ArticleName	ArticleIdentifier	DeliveredQuantity	UnitPriceAmount	RowDiscount	RowVat	RowVatAmount	RowAmount	RowIdentifier	BuyerArticleIdentifier	OrderedQuantity	RowDeliveryDate	Percent	Rate	RowVat	
Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	a-hinta	Alennus %	Alv-%	Alv-määrä	Yhteensä																																														
Tilausviite	Ostajan tuotenro	Tilattu määrä	Toimituspäivä			Veroton määrä																																															
Tilauspäivä	Tarjousviite	Vahvistettu määrä	Toimitusviite																																																		
(30)	(20)	(16)	(18)	(10)	(10)	(10)	(10)																																														
ArticleName	ArticleIdentifier	DeliveredQuantity	UnitPriceAmount	RowDiscount	RowVat	RowVatAmount	RowAmount																																														
RowIdentifier	BuyerArticleIdentifier	OrderedQuantity	RowDeliveryDate	Percent	Rate	RowVat																																															
SellerOrganisationName (35) Puhelin: SellerPhoneNumber (35) Kotipaikka: SellerBic: SellerAccountID (max 4) SellerStreetName Fax: SellerFaxNumber SellerHomeTownName SellerBic: SellerAccountID SellerPostCodeIdentifier SellerTownName WWW-osoite: SellerWebaddressIdentifier Y-tunnus: SellerOrganisation SellerBic: SellerAccountID CountryName Sähköposti: SellerCommonEmailAddress Identifier TaxCode (25) SellerBic: SellerAccountID SellerVatRegistrationText SellerVatRegistrationDate																																																					
Saajan tilinumero Mottagarens kontonummer	SellerBic BBAN SellerBic BBAN SellerBic BBAN SellerBic BBAN	SellerAccountID (max 4) SellerAccountID SellerAccountID SellerAccountID	IBAN SellerAccountID SellerAccountID SellerAccountID SellerAccountID	IBAN SellerAccountID IBAN SellerAccountID IBAN	BIC SellerBic (max 4) SellerBic SellerBic SellerBic																																																
Saaja Mottagare	SellerOrganisationName SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName																																																				
TILISIIRTO GIRERING Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress Allekirjoitus Underskrift	InvoiceRecipientOrganisationName InvoiceRecipientPostOfficeBoxIdentifier InvoiceRecipientPostCodeIdentifier InvoiceRecipientTownName																																																				
Tilitä nro Från konto nr			Viitenro Ref.nr	EpiRemittanceInfoIdentifier																																																	
			Eräpäivä Förf.dag	InvoiceDueDate			Euro InvoiceTotalVatIncludedAmount																																														

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalingen förmedlas endast till mottagare i Finland enligt Allmänna villkor för inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

PANKKI BANKEN

Tilidokument
2024-09-16



16.9.2024

e-Lasku

InvoiceTypeText

Sivu 2

SellerStreetName
SellerPostCodeIdentifier SellerTownName

Laskun päiväys: InvoiceDate
Laskun numero: InvoiceNumber
Ostajan asiakasno: BuyerPartyIdentifier

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	a-hintä	Alennus %	Alv-%	Alv-määrä	Yhteensä
Tilausviite	Ostajan tuotenro	Tilattu määrä	Toimituspäivä			Veroton määrä	
Tilauspäivä	Tarjousviite	Vahvistettu määrä	Toimitusviite				
RowIdentifierDate	RowQuotationIdentifier		RowDeliveryIdentifier	Percent	ExcludedAmount		
Terminaaliosoite:	RowTerminalAddressText						
Rahtikirjan viite:	RowWaybillIdentifier						
Sopimusviite:	RowAgreementIdentifier						
Tiliöintiehdotus:	RowShortProposedAccountIdentifier, RowNormalProposedAccountIdentifier, RowAccountDimensionText						
RowFreeText (rajaton määrä)							
ArticleName	ArticleIdentifier	DeliveredQuantity	UnitPriceAmount	RowDiscount	RowVat	RowVatAmount	RowAmount
RowIdentifier	BuyerArticleIdentifier	OrderedQuantity	RowDeliveryDate	Percent	Rate	RowVatExcluded	
RowIdentifierDate	RowQuotationIdentifier		RowDeliveryIdentifier	Percent		Amount	
Tiliöintiehdotus:	RowShortProposedAccountIdentifier, RowNormalProposedAccountIdentifier, RowAccountDimensionText						
SubArticleName	SubArticleIdentifier			SubRow	SubRow	SubRowVatAmount	SubRowAmount
SubRowIdentifier	SubBuyerArticleIdentifier		SubRowDeliveryDate	Discount	VatRate	SubRowVatExcluded	
SubRowIdentifierDate	SubRowQuotationIdentifier		SubRowDelivery	Percent	Percent	Amount	
Rahtikirjan viite:	SubRowWaybillIdentifier		Identifier				
Sopimusviite:	SubRowAgreementIdentifier						
Alkuperäinen lasku:	SubOriginalInvoiceNumber						
Hinnaston viite:	SubRowPriceListIdentifier						
Tarjouspyynnön viite:	SubRowRequestOfQuotationIdentifier						
Toimittaja:	SubRowDelivererName						
	SubRowDelivererIdentifier						
	SubRowDelivererCountryCode / SubRowDelivererCountryName						
Valmistaja:	SubRowManufacturerName						
	SubRowManufacturerIdentifier						
	SubRowManufacturerCountryCode / SubRowManufacturerCountryName						
Tiliöintiehdotus:	SubRowShortProposedAccountIdentifier, SubRowNormalProposedAccountIdentifier, SubRowAccountDimensionText						
Kustannuspaikka:	AccountDimensionText						
RowFreeText (rajaton määrä)							

LASKU YHTEENSÄ: InvoiceTotalVatIncludedAmount

Alv-erittely: InvoiceTotalVat
Veroton määrä: ExcludedAmount
Alv %: VatRateAmount
Tiliöintiehdotus: ShortProposed
AccountIdentifier
Tiliöintiehdotus: NormalProposed
AccountIdentifier
Kustannuspaikka: AccountDimension
Text

Osamaksun tiedot:
Maksettu määrä: PaidAmount Maksamaton määrä: UnPaidAmount Korkokanta: InterestPercent Toimitusmaksu: ProcessingCostsAmount
Osamaksun eräpäivä: Verollinen määrä: Veroton määrä: Osamaksun viitenro:
PartialPaymentDueDate PartialPayment PartialPayment PartialPayment
VatIncludedAmount VatExcludedAmount ReferenceIdentifier

SellerOrganisationName Puhelin: SellerPhoneNumber Kotipaikka: SellerHomeTownName SellerBic: SellerAccountID
SellerStreetName Fax: SellerFaxNumber V-tunnus: SellerOrganisation SellerBic: SellerAccountID
SellerPostCodeIdentifier WWW-osoite: SellerWebAddressIdentifier TaxCode SellerBic: SellerAccountID
SellerTownName Sähköposti: SellerCommonEmailAddress SellerVatRegistrationText SellerBic: SellerAccountID
CountryName Identifier SellerVatRegistrationDate



16.9.2024

e-Lasku

InvoiceTypeText

Sivu 3

SellerStreetName
SellerPostCodeIdentifier SellerTownName

Laskun päiväys: InvoiceDate
Laskun numero: InvoiceNumber
Ostajan asiakasno: BuyerPartyIdentifier

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä a-hinta	Alennus % Alv- v	Alv-määrä	Yhteensä
Tilausviite	Ostajan tuotenro	Tilattu määrä Toimituspäivä		Veroton määrä	
Tilauspäivä	Tarjousviite	Vahvistettu määräToimitusviite			

Toimitustiedot
Toimitusosoite: DeliveryOrganisationName
Toimituspäivä: DeliveryDate
Toimitusjakso: DeliveryPeriodDetails
Toimitustapa: DeliveryMethodText
Toimitusehdot: DeliveryTermsText
Terminaaliosoite: TerminalAddressText
Rahtikirjan viite: WaybillIdentifier
Rahtikirjan tekijä: WayBillMakerText
Toimittaja: DelivererName
DelivererIdentifier
DelivererCountryCode / DelivererCountryName
Valmistaja: ManufacturerName
ManufacturerIdentifier
ManufacturerCountryCode / ManufacturerCountryName

SpecificationFreeText (rajaton määrä)

SellerOrganisationName	Puhelin: SellerPhoneNumber	Kotipaikka: SellerHomeTownName	SellerBic: SellerAccountID
SellerStreetName	Fax: SellerFaxNumber	V-tunnus: SellerOrganisation	SellerBic: SellerAccountID
SellerPostCodeIdentifier	WWW-osoite: SellerWebaddressIdentifier	TaxCode	SellerBic: SellerAccountID
SellerTownName	Sähköposti: SellerCommonEmailaddress	SellerVatRegistrationText	SellerBic: SellerAccountID
CountryName	Identifier	SellerVatRegistrationDate	

16.9.2024

Bilaga (2): Utskriftstjänstens layoutmall

Sivu 1/7

InvoiceTypeText

SellerOrganisationName1 SellerStreetName1 SellerPostCodeIdentifier SellerTownName CountryCode / CountryName	Laskun päiväys: Laskun numero: Tilaus / sopimus: Ostajan asiakasnr:	InvoiceDate InvoiceNumber OrderIdentifier BuyerPartyIdentifier
InvoiceRecipientOrganisationName1 InvoiceRecipientOrganisationName2 InvoiceRecipientPostOfficeBoxId InvoiceRecipientPostCodeIdentifier InvoiceRecipientTownName CountryCode / CountryName	Laskun eräpäivä: Laskun määrä: Saajan pankkitili: Pankin BIC-tunnus: Maksun saajan nimi: Saajan pankki: Viitenumero: Laskutuskauti:	EpiDateOptionDate EpiInstructedAmount AmountCurrencyIdentifier EpiAccountID EpiBfiIdentifier EpiNameAddressDetails EpiBfiName EpiRemittanceInfoIdentifier InvoicingPeriodStartDate - InvoicingPeriodEndDate
Myyjä: Y-tunnus SellerPartyIdentifier IdentifierType: SellerCode SellerOrganisationName1 SellerOrganisationName2 SellerContactPersonName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName SellerPostOfficeBoxIdentifier SellerEmailaddressIdentifier SellerPhoneNumberIdentifier Ostaja: BuyerOrganisationName1 BuyerOrganisationName2 BuyerOrganisationDepartment1 BuyerOrganisationDepartment2 BuyerPostOfficeBoxIdentifier BuyerStreetName1 BuyerStreetName2 BuyerPostCodeIdentifier BuyerTownName CountryCode / CountryName BuyerContactPersonName BuyerContactPersonFunction1 BuyerContactPersonFunction2 BuyerContactPersonDepartment1 BuyerContactPersonDepartment2 BuyerEmailaddressIdentifier BuyerPhoneNumberIdentifier BuyerOrganisationTaxCode BuyerOrganisationUnitNumber BuyerSiteCode	Myyjän viite: Tilauspäivä: Tilaajan nimi: Myyjän nimi: Sopimus: Sopimuksen tyyppi: Sopimuspäivä: Ostajan tunnus: Ostajan myyjäviite: Asiakastunnus: Ostajan viite: Ilmoitustunnus: Ilmoituksen päiväys: Rekisteritunnus: Tarkastajan tunnus: Tarkastajan nimi: Tarkastuspäivä: Projektin tunnus: Luottolimitti: Luottokorko: Luoton käyttöraja: Maksuehto: Viivästystiedot: Viivästyskorko: Kassa-alennuspäivä: Kassa-alennusprosentti: Kassa-alennuksen määrä: Alviton kassa-alennus:	SellerReferenceIdentifier OrderDate OrdererName SalesPersonName AgreementIdentifier AgreementTypeText AgreementDate IdentifierType: BuyerCode BuyersSellerIdentifier SellersBuyerIdentifier BuyerReferenceIdentifier NotificationIdentifier NotificationDate RegistrationNumberIdentifier ControllerIdentifier ControllerName ControlDate ProjectReferenceIdentifier CreditLimitAmount AmountCurrencyIdentifier CreditInterestPercent % OperationLimitAmount AmountCurrencyIdentifier PaymentTermsFreeText1 PaymentTermsFreeText2 PaymentOverDueFineFreeText1 PaymentOverDueFineFreeText2 PaymentOverDueFinePercent % CashDiscountDate CashDiscountPercent % CashDiscountAmount AmountCurrencyIdentifier CashDiscountExcludingVatAmount AmountCurrencyIdentifier

SellerOrganisationName1 SellerOfficialStreetName1 SellerOfficialPostCodeIdentifier SellerOfficialTownName CountryName	Puhelin: SellerPhoneNumber Fax: SellerFaxNumber WWW-osoite: SellerWebaddressIdentifier Sähköposti: SellerCommonEmailaddressIdentifier	Kotipaikka: SellerHomeTownName Y-tunnus: SellerOrganisationTaxCode SellerVatRegistrationText 1.1.2010	SellerBic: SellerAccountID SellerBic: SellerAccountID2
Saajan tili numero Mottagarens kontonummer	EpiAccountID	EpiBfiIdentifier	IBAN
Saaja Mottagare	EpiNameAddressDetails SellerStreetName1 SellerPostCodeIdentifier SellerTownName		BIC
Maksajan nimi ja osoite Betalarens namn och adress Aile- kirjoitus Underskrift	BuyerOrganisationName1 BuyerOrganisationName2 BuyerPostOfficeBoxIdentifier BuyerPostCodeIdentifier BuyerTownName CountryCode / CountryName		
TILISIRTO GIRERING		Viitenro Ref. nr	EpiRemittanceInfoIdentifier
Tilitä nr Från konto nr		Eräpäivä Förf.dag	Euro EpiDateOptionDate EpiInstructedAmount

Maksu välitetään saajalle maksujenvälityksen ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas till mottagaren enligt villkoren för betalnings-
förmedling och endast till det kontonummer som betalaren angett.

PANKKI BANKEN

16.9.2024

Sivu 2/7

InvoiceTypeText

SellerOrganisationName1
SellerStreetName1
SellerPostCodeIdentifier SellerTownName
CountryCode / CountryName

Laskun vastaanottajan yhteystiedot:
InvoiceRecipientContactPersonName
InvoiceRecipientContactPersonFunction1
InvoiceRecipientContactPersonFunction2
InvoiceRecipientContactPersonDepartment1
InvoiceRecipientContactPersonDepartment2
InvoiceRecipientEmailAddressIdentifier
InvoiceRecipientPhoneNumberId
InvoiceRecipientPartyIdentifier
IdentifierType: InvoiceRecipientCode
InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber
InvoiceRecipientSiteCode

Laskun päiväys:
Laskun numero:
Ostajan asiakasnr:

InvoiceDate
InvoiceNumber
BuyerPartyIdentifier

Alennettu maksun määrä:

Alennustiedot:
Alennusprosentti:
Alennus:
Laskun lähettäjä:

CashDiscountVatPercent %: CashDiscountVatAmount AmountCurrencyIdentifier
ReducedInvoiceVatIncludedAmount
AmountCurrencyIdentifier
FreeText
Percent %
Amount AmountCurrencyIdentifier
InvoiceSenderOrganisationName1
InvoiceSenderOrganisationName2

InvoiceSenderPartyIdentifier
InvoiceSenderOrganisationTaxCode
IdentifierType:
InvoiceSenderCode
FactoringPartyName
FactoringPartyIdentifier

Rahoitusyhtiön nimi:
Rahoitusyhtiön tunnus:
Siirtolauseke:
FactoringFreeText1
FactoringFreeText2

DefinitionHeaderText: DefinitionValue b

InvoiceFreeText1
InvoiceFreeText2

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	Toimituspäivä	Veroton a-hinta Alv %	Alv-määrä	Yhteensä
Tilausviite	Ostajan tuotenro	Laskutettu määrä	Toimitusviite	Verollinen a-hinta	Veroton määrä	
Tilauspäivä	Tarjousviite		Alennukset	Keskihinta		
ArticleName	ArticleIdentifier	DeliveredQ1 Quantity	RowDeliveryDate	UnitPriceAmount	Unit RowVat	RowVatAmountRowAmount
RowIdentifier	BuyerArticleIdentifier	UnitCodeDeliveredQ2	RowDeliveryDate	PriceBaseQ	Quantity RatePe	RowVatExclude
30.12.1899	RowQuotationIdentifier	QuantityUnitCode	tifier	UnitCode	rcent	dAmount
		InvoicedQ1 Quantity	RowDiscountPer	UnitPriceVatIncluded		
		UnitCodeInvoicedQ2	cent	Amount UnitPriceBase		
		QuantityUnitCode		Q QuantityUnitCod		
				e		
				RowAveragePriceAmou		
				nt		

16.9.2024

Sivu 3/7

InvoiceTypeText

SellerOrganisationName1 SellerStreetName1 SellerPostCodeIdentifier SellerTownName CountryCode / CountryName		Laskun päiväys: Laskun numero: Ostajan asiakasno:		InvoiceDate InvoiceNumber BuyerPartyIdentifier	
Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	Toimituspäivä	Veroton a-hinta Alv %	Alv-määrä
Tilausviite	Ostajan tuotenro		Toimitusviite	Verollinen a-hinta	Veroton määrä
Tilauspäivä	Tarjousviite		Alennukset	Keskiahinta	
			RowDiscountType	RowDiscountPercent	RowDiscountAmount
			Text	%	AmountCurrencyIdentifier
			RowDiscountType	RowDiscountPercent	RowDiscountAmount
			Text	%	AmountCurrencyIdentifier
Tarjottu määrä:	OfferedQ1 QuantityUnitCode		Toimittaja:	RowDelivererName1	
Tilattu määrä:	OrderedQ QuantityUnitCode			RowDelivererName2	
Vahvistettu määrä:	ConfirmedQ QuantityUnitCode			RowDelivererIdentifier	
Jälkitoimitettu määrä:	PostDeliveredQ QuantityUnitCode			RowDelivererCountryCode /	
Laskutettu määrä:	InvoicedQ1 QuantityUnitCode			RowDelivererCountryName	
Laskutettu määrä:	InvoicedQ2 QuantityUnitCode		Terminaaliosoite:	RowTerminalAddressText	
Kulutettu määrä:	RowUsedQuantity QuantityUnitCode		Rahtikirjan viite:	RowWaybillIdentifier	
Edellinen	RowPreviousMeterReadingDate		Tullausviite:	RowClearanceIdentifier	
mittariluentapäivä:			Lähetysluettelon tunnus:	RowDeliveryNotelIdentifier	
Viimeisin	RowLatestMeterReadingDate		Purkupaikka:	RowPlaceOfDischarge	
mittariluentapäivä:			Määränpää:	RowFinalDestinationName1	
Laskettu määrä:	RowCalculatedQuantity QuantityUnitCode			RowFinalDestinationName2	
Tuoteryhmä:	ArticleGroupIdentifier		Tullin tiedot:	CNCode	
EAN-koodi:	EanCode			CNName	
Rekisteritunnus:	RowRegistrationNumberIdentifier			CNOriginCountryCode /	
Sarjanumero:	SerialNumberIdentifier			CNOriginCountryName	
Tehtäväkoodi:	RowActionCode		Valmistaja	RowManufacturerName1	
Sopimusviite:	RowAgreementIdentifier			RowManufacturerName2	
Tilaajan nimi:	RowOrdererName			RowManufacturerIdentifier	
Myyjän nimi:	RowSalesPersonName			RowManufacturerCountryCode /	
Alkuperäisen laskun numero:	OriginalInvoiceN			RowManufacturerCountryName	
Hinnaston viite:	RowPriceListIdentifier		Valm. tuotetunnus	RowManufacturerArticleIdentifier	
Tarjouspyynnön viite:	RowRequestOfQuotationIdentifier		Valm. tilausviite	RowManufacturerOrderIdentifier	
Projektin tunnus:	RowProjectReferenceIdentifier		Pakkauksen pituus	RowPackageLength QuantityUnitCode	
Tiliointiehdotus:	RowShortProposedAccountIdentifier ,		Pakkauksen leveys	RowPackageWidth QuantityUnitCode	
	RowNormalProposedAccountIdentifier ,		Pakkauksen korkeus	RowPackageHeight QuantityUnitCode	
	RowAccountDimensionText		Pakkauksen paino	RowPackageWeight QuantityUnitCode	
Tiliointiehdotus:	RowProposedAccountText		Nettopaino	RowPackageNetWeight	
				QuantityUnitCode	
			Pakkauksen tilavuus	RowPackageVolume QuantityUnitCode	
			Lavamäärä	RowTransportCarriageQuantity	
				QuantityUnitCode	
RowFreeText1					
RowFreeText2					
RowAnyPartyText					
Tunnus	RowAnyPartyIdentifier				
Nimi	RowAnyPartyOrganisationName1				
	RowAnyPartyOrganisationName2				
Osasto	RowAnyPartyOrganisationDepartment1				
	RowAnyPartyOrganisationDepartment2				
Osoite	RowAnyPartyPostOfficeBoxIdentifier				
	RowAnyPartyStreetName1				
	RowAnyPartyStreetName2				
	RowAnyPartyPostCodeIdentifier /				
	RowAnyPartyTownName				
	CountryCode / CountryName				
Organisaatioyksikkö	RowAnyPartyOrganisationUnitNumber				
Osapuolittunnus	RowAnyPartySiteCode				

16.9.2024

InvoiceTypeText

Slvu 4/7

Laskun päiväys:
Laskun numero:
Ostajan asiakasno:

InvokeDate
InvokeNumber
BuyerPartyIdentifier

SellerOrganisationName1
SellerStreetName1
SellerPostCodeIdentifier **SellerTownName**
CountryCode / CountryName

Tuote/palvelu Tilausviite Tilauspäivä	Tuotetunnus Ostajan tuotenro Tarjousviite	Toimitettu määrä	Toimituspäivä Toimitusviite Alennukset	Veroton a-hinta Verollinen a-hinta Keskihinta	Alv %	Alv-määrä Veroton määrä	Yhteensä
SubArticleName	SubArticleIdentifier	SubDeliveredQuantity	SubRowDeliveryDate	SubUnitPriceAmount	SubRowVatRate	SubRowVatAmount	SubRowAmount
SubRowIdentifier	SubBuyerArticleIdentifier	QuantityUnitCode	SubRowDeliveryIdentifier	/UnitPriceUnitCode	VatRate		
SubRowIdentifierDate	SubRowQuotationIdentifier	SubDeliveredQuantity	SubRowDeliveryIdentifier	SubUnitPriceBaseQuantity	SubRowVatExcludedAmount		
		QuantityUnitCode		ntity QuantityUnitCode			
				SubUnitPriceVatIncludedAmount /UnitPriceUnitCode SubUnitPriceBaseQuantity QuantityUnitCode			
				SubRowAveragePriceAmount			
			SubRowDiscountTypeText	SubRowDiscountPercent %		SubRowDiscountAmount Amount	
			SubRowDiscountTypeText	SubRowDiscountPercent %		SubRowDiscountAmount Amount	
						SubRowDiscountAmount Amount	
						SubRowDiscountAmount Amount	

16.9.2024

InvoiceTypeText

Sivu 5/7

SellerOrganisationName1
SellerStreetName1
SellerPostCodeIdentifier SellerTownName
CountryCode / CountryName

Laskun päiväys: InvoiceDate
Laskun numero: InvoiceNumber
Ostajan asiakasnr: BuyerPartyIdentifier

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	Toimituspäivä	Veroton a-hinta Alv %	Alv-määrä	Yhteensä
Tilausviite	Ostajan tuotenro		Toimitusviite	Verollinen a-hinta	Veroton määrä	
Tilauspäivä	Tarjousviite		Alennukset	Keskihinta		
Tarjottu määrä:	SubOfferedQuantity QuantityUnitCode		Toimittaja:		SubRowDelivererName1	
Tilattu määrä:	SubOrderedQuantity QuantityUnitCode				SubRowDelivererName2	
Vahvistettu määrä:	SubConfirmedQuantity QuantityUnitCode				SubRowDelivererIdentifier	
Jälkitoimitettu määrä:	SubPostDeliveredQuantity QuantityUnitCode				SubRowDelivererCountryCode /	
Laskutettu määrä:	SubInvoicedQuantity QuantityUnitCode				SubRowDelivererCountryName	
Laskutettu määrä:	SubInvoicedQuantity QuantityUnitCode		Terminaaliosoite:		SubRowTerminalAddressText	
Kulutettu määrä:	SubRowUsedQuantity QuantityUnitCode		Rahtikirjan viite:		SubRowWaybillIdentifier	
Edellinen mittariluentapäivä:	SubRowPreviousMeterReadingDate		Tullausviite:		SubRowClearanceIdentifier	
Viimeisin mittariluentapäivä:	SubRowLatestMeterReadingDate		Lähetysluettelon tunnus:		SubRowDeliveryNoteIdentifier	
Laskettu määrä:	SubRowCalculatedQuantity QuantityUnitCode		Purkupaikka:		SubRowPlaceOfDischarge	
Tuoteryhmä:	SubArticleGroupIdentifier		Määränpää:		SubRowFinalDestinationName	
EAN-koodi:	SubEanCode				SubRowFinalDestinationName	
Rekisteritunnus:	SubRowRegistrationNumberIdentifier		Tullin tiedot:		CNCode	
Sarjanumero:	SubSerialNumberIdentifier				CNName	
Tehtäväkoodi:	SubRowActionCode				CNOriginCountryCode /	
Sopimusviite:	SubRowAgreementIdentifier		Valmistaja		CNOriginCountryName	
Tilaaajan nimi:	SubRowOrdererName				SubRowManufacturerName1	
Myyjän nimi:	SubRowSalesPersonName				SubRowManufacturerName2	
Alkuperäisen laskun numero:	SubOriginalInvNr				SubRowManufacturerIdentifier	
Hinnaston viite:	SubRowPriceListIdentifier				SubRowManufacturerCountryCode /	
Tarjouspyynnön viite:	SubRowRequestOfQuotationIdentifier		Valm. tuotetunnus		SubRowManufacturerCountryName	
Projektin tunnus:	SubRowProjectReferenceIdentifier				SubRowManufacturerArticleIdentifier	
Tiliöintiehdotus:	SubRowShortProposedAccountIdentifier ,		Valm. tilausviite		SubRowManufacturerOrderIdentifier	
	SubRowNormalProposedAccountIdentifier ,		Pakkauksen pituus		SubRowPackageLength	
	SubRowAccountDimensionText				QuantityUnitCode	
Tiliöintiehdotus:	SubRowProposedAccountText		Pakkauksen leveys		SubRowPackageWidth	
					QuantityUnitCode	
			Pakkauksen korkeus		SubRowPackageHeight	
					QuantityUnitCode	
			Pakkauksen paino		SubRowPackageWeight	
					QuantityUnitCode	
			Nettopaino		SubRowPackageNetWeight	
					QuantityUnitCode	
			Pakkauksen tilavuus		SubRowPackageVolume	
					QuantityUnitCode	
			Lavamäärä		SubRowTransportCarriageQuantity	
					QuantityUnitCode	
SubRowFreeText1						
SubRowFreeText2						
SubRowAnyPartyText						
Tunnus	SubRowAnyPartyIdentifier					
Nimi	SubRowAnyPartyOrganisationName1					
	SubRowAnyPartyOrganisationName2					
Osasto	SubRowAnyPartyOrgDep1					
	SubRowAnyPartyOrgDep2					
Osoite	SubRowAnyPartyPostOfBld					
	SubRowAnyPartyStreetName1					
	SubRowAnyPartyStreetName2					
	SubRowAnyPartyPostCodeIdentifier /					
Organisaatioyksikkö	SubRowAnyPartyTownName					
Osapuolitunnus	SubRowAnyPartyOrgUnitNr					
	SubRowAnyPartySiteCode					

16.9.2024

Sivu 6/7

InvoiceTypeText

SellerOrganisationName1 SellerStreetName1 SellerPostCodeIdentifier SellerTownName CountryCode / CountryName		Laskun päiväys: Laskun numero: Ostajan asiakasno:		InvoiceDate InvoiceNumber BuyerPartyIdentifier	
Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	Toimituspäivä	Veroton a-hinta Alv %	Alv-määrä
Tilausviite	Ostajan tuotenro		Toimitusviite	Verollinen a-hinta	Veroton määrä
Tilauspäivä	Tarjousviite		Alennukset	Keskihinta	

LASKU YHTEENSÄ: InvoiceTotalVatIncludedAmount
AmountCurrencyIdentifier
Pyöristys: InvoiceTotalRoundoffAmount
AmountCurrencyIdentifier
Kurssi: ExchangeRate

ALV-erittely:
Veroton määrä: InvoiceTotalVatExcludedAmountCurrencyIdentifier
Alv VatRatePercent %: VatRateAmount VatBaseAmountAmountCurrencyIdentifier
VatFreeText1
VatFreeText2
Tiliöintiehdotus (lyhyt): ShortProposedAccountIdentifier
Tiliöintiehdotus (norm.): NormalProposedAccountIdentifier
Tiliöintiehdotus: ProposedAccountText
Kustannuspaikka: AccountDimensionText

Toimitustiedot
Toimitusosoite:

DeliveryOrganisationName1
DeliveryOrganisationName2
DeliveryOrganisationDepartment1
DeliveryOrganisationDepartment2
DeliveryPostOfficeBoxIdentifier
DeliveryStreetName1
DeliveryStreetName2
DeliveryPostCodeIdentifier
DeliveryTownName
DeliveryContactPersonName
DeliveryContactPersonFunction1
DeliveryContactPersonFunction2
DeliveryContactPersonDepartment1
DeliveryContactPersonDepartment2
DeliveryEmailAddressIdentifier
DeliveryPhoneNumberIdentifier
DeliveryPartyIdentifier
IdentifierType: DeliveryCode
DeliveryOrganisationUnitNumber /
DeliverySiteCode
DeliveryDate
StartDate - EndDate
DeliveryMethodText
DeliveryTermsText
TerminalAddressText
WaybillIdentifier
ClearanceIdentifier
DeliveryNoteIdentifier

Toimittaja:

DelivererName1
DelivererName2
DelivererIdentifier
DelivererCountryCode / DelivererCountryName
ShipmentOrganisationName1
ShipmentOrganisationName2
ShipmentOrganisationDepartment1
ShipmentOrganisationDepartment2
ShipmentStreetName1
ShipmentStreetName2
ShipmentPostCodeIdentifier ShipmentTownName
ShipmentPartyIdentifier
IdentifierType: ShipmentCode
ManufacturerName1
ManufacturerName2
ManufacturerCountryCode / ManufacturerCountryName
ManufacturerOrderIdentifier
PackageLength QuantityUnitCode
PackageWidth QuantityUnitCode
PackageHeight QuantityUnitCode
PackageWeight QuantityUnitCode
PackageNetWeight QuantityUnitCode
PackageVolume QuantityUnitCode
TransportCarriageQuantity QuantityUnitCode

Tavarantoimittaja:

Valmistaja

Valm. tilausviite
Pakkauksen pituus
Pakkauksen leveys
Pakkauksen korkeus
Pakkauksen paino
Nettopaino

Pakkauksen tilavuus
Lavamäärä

Toimituspäivä:
Toimitusjakso:
Toimitustapa:
Toimitusehdot:
Terminaaliosoite:
Rahtikirjan viite:
Tullausviite:
Lähetysluettelon tunnus:



16.9.2024

Sivu 7/7

InvoiceTypeText

SellerOrganisationName1
SellerStreetName1
SellerPostCodeIdentifier SellerTownName
CountryCode / CountryName

Laskun päiväys:
Laskun numero:
Ostajan asiakasno:

InvoiceDate
InvoiceNumber
BuyerPartyIdentifier

Tuote/palvelu	Tuotetunnus	Toimitettu määrä	Toimituspäivä	Veroton a-hinta Alv %	Alv-määrä	Yhteensä
Tilausviite	Ostajan tuotenro		Toimitusviite	Verollinen a-hinta	Veroton määrä	
Tilauspäivä	Tarjousviite		Alennukset	Keskihinta		
Purkupaikka:	PlaceOfDischarge1 PlaceOfDischarge2					
Määränpää:	FinalDestinationName1 FinalDestinationName2					
SpecificationFreeText1						
SpecificationFreeText2						
AnyPartyText						
Tunnus:	AnyPartyIdentifier					
Tunnus:	IdentifierType: AnyPartyCode					
Nimi:	AnyPartyOrganisationName1 AnyPartyOrganisationName2					
Osasto:	AnyPartyOrganisationDepartment1 AnyPartyOrganisationDepartment2					
Osoite:	AnyPartyPostOfficeBoxIdentifier AnyPartyStreetName1 AnyPartyStreetName2 AnyPartyPostCodeIdentifier / AnyPartyTownName CountryCode / CountryName					
Yhteystiedot:	AnyPartyContactPersonName AnyPartyContactPersonFunction1 AnyPartyContactPersonFunction2 AnyPartyContactPersonDepartment1 AnyPartyContactPersonDepartment2 AnyPartyPhoneNumberIdentifier					
Organisaatiosyksikkö:	AnyPartyOrganisationUnitNumber					
Osapuolitunnus:	AnyPartySiteCode					
Osamaksun tiedot:						
Maksettu määrä:	Maksamaton määrä:	Korkokanta:	Toimitusmaksu:			
PaidAmount	UnPaidAmount	InterestPercent	ProcessingCostsAmount			
Osamaksun eräpäivä	Verollinen määrä	Veroton määrä	Osamaksun viitenro			
PartialPaymentDueDate	PartialPaymentVatInclud	PartialPaymentVatE	PartialPaymentReferenceIdentifi			
PartialPaymentDueDate	edAmount	xcludedAmount	er1			
	PartialPaymentVatInclud	PartialPaymentVatE	PartialPaymentReferenceIdentifi			
	edAmount	xcludedAmount	er2			

SellerOrganisationName1
SellerOfficialStreetName
SellerOfficialPostCodeIdentifier
SellerOfficialTownName
CountryName

Puhelin: SellerPhoneNumber
Fax: SellerFaxNumber
WWW-osoite: SellerWebaddressIdentifier
Sähköposti: SellerCommonEmailaddressIdentifier

Kotipaikka: SellerHomeTownName
Y-tunnus: SellerOrganisationTaxCode
SellerVatRegistrationTex SellerVatRegistrationDate
SellerBic: SellerAccountID
SellerBic: SellerAccountID2