

Till vår leverantör**Lipac Lifter AB har övergått till elektronisk leverantörsfakturahantering****Fr.o.m januari 2014 är vår fakturaadress:****Lipac Lifter AB
GEM 7365564056577
Box 171
831 22 Östersund**

Detta gäller endast leverantörsfakturer. All annan post ska skickas till nedanstående adress:

Lipac Lifter AB
Missionsvägen 60-62
167 33 Bromma

Märkning av fakturor:

1. Vid "**Er ref**" skall alltid anges **Depå-nr** (obs bindestreck), nr ska ni få av beställaren. (T ex **Depå-10**)
2. **För- och efternamn** på beställaren skall anges. **Ev rekvisitionsnr** anges på samma rad som beställarens namn. (T ex **15234 Erik Eriksson**)

Fakturer som saknar ovanstående information kommer att returneras. Ni ombeds då att sända en ny faktura med korrekt information. Förändringar på en befintlig faktura accepteras ej. Vi kommer inte att kunna hantera fakturer med kortare betalningsvillkor än 30 dagar. Inga fakturerings- eller andra administrationsavgifter accepteras.

PDF-faktura via mail:

Vi tar gärna emot pdf-faktura via mail. För information om mail adress mm se sidan 2.

Vi tackar på förhand för ert samarbete.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

Ekonomiavdelningen
E-post: ekonomi@lipac.se

PDF-fakturor via mail ska skickas till:

Omkostnadsfakturor till:
Epost: **gem@pdf.elektronomi.se**

**Innehållande fakturaadress:
Lipac Lifter AB
GEM 7365564056577
Box 171
831 22 Östersund**

Läs detta innan mail skickas till ovanstående mailadress:

- Endast en faktura inkl bilagor i varje pdf-fil.
- **Mailadressen måste finnas i TILL-fältet.** Var uppmärksam om ni automatisk vidarebefordrar mail så att mailadressen ovan står i TILL-fältet.
- Vi tar inget ansvar för feladresserade mail, dessa kommer inte att handläggas.
- Ni kan bifoga många pdf-filer i samma mail om ni vill, men varje pdf får alltså endast innehålla en faktura.
- Bilagor ska vara inkluderade i samma pdf som fakturan.
- Eventuell text i själva mailet kommer INTE att bli läst då detta är en automatjänst
- Genom att begära läskvitto så får ni meddelande om vilka filer vi tagit emot samt om det är någon fil som vi inte kommer kunna hantera.
- Fakturorna måste vara märkta med mottagarkod.
- Det går bra att era leverantörer mailar sina pdf-fakturor direkt till ovan nämnda adress, men de bör ha infon om en faktura/fil i samband med det för att undvika att fakturor "tussas ihop". (Detta är sällan något problem då de flesta ekonomisystem skapar en fil för varje faktura med automatik men kan vara värt att nämnas för säkerhets skull.)
- Filnamnen får inte innehålla å, ä eller ö. Inte heller tecknet @.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer EJ att hanteras.

Vid frågor, kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Ekonomiavdelningen
Tel nr 08-704 29 00
E-post: ekonomi@lipac.se