

Instrukcje wystawiania faktur dla zagranicznych dostawców koncernu Skanska Oy

Niniejszy załącznik do umowy określa zasady i wymagania, do których winni się stosować dostawcy zagraniczni przy wystawianiu faktur firmie Skanska. W przypadku wadliwych danych na przesłanej fakturze, Skanska odeśle fakturę dostawcy celem wystawienia nowej, skorygowanej faktury, co spowoduje opóźnienie w przelewie płatności na rachunek bankowy dostawcy, przy czym Skanska nie będzie ponosić odpowiedzialności za konsekwencje wywołane przedmiotowym opóźnieniem.

Faktura przesłana przez zagranicznego dostawcę winna zawierać następujące dane, które należy uwzględnić przy wystawianiu faktury:

Podstawowe elementy faktury:

Adres fakturowania: sprawdź prawidłowy adres fakturowania podany w umowie. Prawidłowy adres fakturowania winien znajdować się również na samej fakturze, a nie tylko na kopercie. Koncern Skanska Oy korzysta z następujących adresów fakturowania:

Firma	Skrzynka pocztowa	Poczta
Skanska Oy email: skanska@bscs.basware.com	PL 365	00026 BASWARE
Skanska Talonrakennus Oy email: skanska_talonrakennus@bscs.basware.com	PL 369	00026 BASWARE
Skanska Infra Oy email: skanska_infra@bscs.basware.com	PL 367	00026 BASWARE
Skanska Industrial Solutions Oy email: skanska_asfaltti@bscs.basware.com	PL 366	00026 BASWARE
Skanska Rakennuskone Oy email: skanska_rakennuskone@bscs.basware.com	PL 368	00026 BASWARE

Nr referencyjny faktury: numer projektu (xxxx, xxxx), zawarty we właściwej umowie oraz numer umowy/zlecenia.

Sprawdź w poniższej tabeli i wprowadź na fakturze właściwy numer NIP spółki Skanska będącej zleceniodawcą

Firma	NIP
Skanska Oy	FI01022826
Skanska Talonrakennus Oy	FI17724339
Skanska Infra Oy	FI01742591
Skanska Industrial Solutions Oy	FI06517924
Skanska Rakennuskone Oy	FI15516691

Faktura winna zawierać numer rejestru handlowego i NIP dostawcy.

Szczególne wymagania dla różnych typów faktur:

- Materiał + robocizna lub tylko faktura za robociznę:
 - Firma winna być wpisana do fińskiego rejestru zaliczek na podatek dochodowy lub posiadać kartę podatku u źródła 0 %.
 - W przeciwnym razie zostanie potrącony podatek u źródła w wysokości 13 %.
 - Na fakturze należy wyszczególnić materiały, które winny zawierać niżej wymienione dane Intrastat.

- Faktura za materiały z krajów UE, VAT 0 %. Niezbędne dane Intrastat:
 - kraj pochodzenia towaru
 - kraj dostawcy towaru
 - kod importowy towaru (kod CN)
 - waga netto towaru
 - ilość m² towaru (m. in. płyty, szyby okienne, parkiety) lub ilość m³ (elementy bet. itp.)
 - ilość sztuk towaru
 - sposób transportu

Faktury należy przesyłać w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną. Jeżeli nie jest to możliwe, akceptujemy również faktury papierowe wysłane pocztą na adres fakturowania.

Dostawca nie jest uprawniony do przenoszenia swoich praw wynikających z umowy na stronę trzecią bez zgody Skanska.

Dostawca jest zobowiązany do wystawienia faktury bezpośrednio na Skanska. O ile nie postanowiono inaczej, Skanska nie akceptuje refaktur.

Fakturę można wystawić i przesłać najwcześniej po dokonaniu odbioru dostawy. Uzgodniony termin płatności nie zaczyna również biec dopóki faktura nie zostanie doręczona w odpowiedniej formie.

Przy oczekiwaniu na przelew uwzględnij harmonogramy płatności międzynarodowych oraz okres opracowania faktury wymagany przez wewnętrzny system akceptacji faktur Skanska.