

Til Københavns Kommunes leverandører

I Københavns Kommune bruger vi et økonomi- og indkøbssystem, Kvantum. Når kommunen bestiller varer og tjenesteydelser via kommunens indkøbssystem, modtager leverandøren digitalt en indkøbsordre med et indkøbsordrenummer. Dette indkøbsordrenummer skal fremgå af den faktura leverandøren sender til kommunen. Ligeledes fremgår EAN-lokationsnummeret på indkøbsordren. Dette skal også benyttes ved udstedelse af en e-faktura.

Indkøbsordrenummeret fremgår af feltet "Ordrenummer" (feltet er markeret med gult i eksemplet nedenfor). Indkøbsordrenummeret begynder med 405 eller 409. I eksemplet nedenfor er brugt 409. Indkøbsordrenummeret er på 10 cifre.

Her er feltet der skal benyttes til fakturering. Det med gult markerede indkøbsordrenummer er et eksempel.

```
<cac:OrderReference>  
<cbc:ID>4090000931</cbc:ID>
```



Test Procurement
CPH 1234
Danmark

INDKØBSORDRE

Ordrenummer:	4090000931
Ordredato:	14.10.2016
Rekvissionsnummer:	10002713
EAN-lokationsnummer:	5798009800299
Oprettet af:	Jens Andersen
E-mail:	kk-test@ks.kk.dk
Telefon:	48484848
Incoterms:	

Hvis du vil vide mere om fakturering til Københavns Kommune, kan du læse mere her:
<https://www.kk.dk/artikel/saadan-fakturerer-du-hvis-du-har-et-indkoebsordrenummer>

Har du yderligere spørgsmål til fakturering med indkøbsordrenummer, kan du kontakte Serviceindgang Finans på telefon 7080 8000, tast 2 og derefter 1.

Venlig hilsen
Københavns Kommune