

Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2016-05-19
Dokumentet utgår från ESAP/SFTI ADS 6.1.6 ver 2.9.0, ADS 9.1.1 ver 2.51, ADS 9.2.1 ver 2.31, och är kompletterat med termer utan strikt krav på att ligga inom ett scenario.

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura v 2.4

1. AFFÄRSTRANSAKTIONENS FUNKTION

Fulltextfaktura utgår från ESAP/SFTI ADS 6.1.6, ADS 9.1.1 och ADS 9.2.1, med oförändrade grundfunktioner:

- AT 6.1.6 - Transaktionen används både vid leverans- och returprocesser för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om avropet har uppdelats i flera delleranser, skapas en fakturatransaktion per leverans. Affärsdokumentet används även vid kreditering.
- AT 9.1.1 - Transaktionen används vid fakturering av förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas per förbrukningsställe vid el- och vattenförbrukning. En faktura skapas per abonnemang vid telekommunikationstjänster. En faktura skapas per kreditkort (inköp av petroleumprodukter). För detaljerad förbrukningsinformation kan användas transaktionen Förbrukningsrapport. Fakturering som resulterar i ett tillgodohavande för kunden ska överföras som kreditnota.
- AT 9.2.1 - Transaktionen används för regelbunden fakturering av produkter och/eller tjänster som är baserade på kontrakt, avtal eller abonnemang. En faktura upprättas per avtal/kontrakt/abonnemang och period. Faktura som avser leveranser av gods kan även innehålla debitering som avser hyreskostnad (ex vid tvättjänster av hyrda textilier).
- Fristående – Transaktionen kan även användas helt fristående, dvs UTAN krav på att vara en del av ett av ovan nämnda affärsscenario. Denna funktion har formaliserats fr.o.m. version 2.3.

Det som **skiljer** Fulltextfaktura från ADS 6.1.6/ADS 9.1.1/ADS 9.2.1 är att Fulltextfakturan vid elektronisk överföring är komplett och självförklarande vad gäller uppgiftskraven enligt mervärdesskattelagen, bokföringslagen och aktiebolagslagen, och att den därmed inte ställer krav på lagrad information om handelspart eller varor/ tjänster i mottagarsystemet för syftet att kunna komplettera informationen i elektroniskt mottagna fakturor. Transaktionen förutsätter inte heller att data tidigare utväxlats enligt scenario, utan nödvändiga uppgifter skall ingå i fakturan. På grund av detta kan Fulltextfaktura även användas som fristående elektronisk fakturatransaktion.

Det skall dock framhållas att syftet med Fulltextfaktura inte har varit att ändra eller nyskapa affärsprocesser i förhållande till existerande SFTI. Till följd av detta har medvetet valts bort ett antal ändringsförslag som bygger ut informationsinnehållet i riktning mot bland annat samlingsfakturor.

En beskrivning av hur Fulltextfaktura funktionellt sett förhåller sig till Svefaktura finns dokumenterat i ett separat dokument.

En beskrivning av hur Fulltextfaktura funktionellt sett förhåller sig till Svefaktura BIS 5A finns dokumenterat i ett separat dokument.

2. ANVÄNDNING SOM EDIFACT-MEDDELANDE

För utformning som EDIFACT-meddelande skall affärstransaktion Fulltextfaktura användas tillsammans med senaste version av ESAP MS 43/36/48 (Faktura), vid behov kompletterad enligt aktuell version av ESAP termkatalog.

Om dokumenten innehåller motstridiga regler har denna affärstransaktion företräde.

Affärstransaktion Fulltextfaktura skall i segment UNH identifieras av:
INVOIC:D:96A:UN:SFTI01

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NETTODATAFAKTURA RESPEKTIVE FULLTEXTFAKTURA

Informationsstrukturen i SFTI/ESAP scenarier bygger på att nettodata skickas mellan systemen. Scenarierna beskriver en kedja av affärstransaktioner där fast partsinformation, prisinformation, etc. utbyts 'tidigt' i meddelandekedjan. Informationen kan därvid lagras och hållas tillgänglig i sändar- och mottagarsystemen så att den inte behöver upprepas i transaktioner som ligger senare i kedjan. Exempel på sådana transaktioner är SFTI fakturatransaktioner där vissa partsbeskrivande uppgifter förutsätts hanteras i en partstransaktion och varubenämningar på motsvarande sätt tas om hand i prislistan.

Förfarandet ställer höga krav på systemen när det gäller rutinerna för underhåll av de fasta registren då det ställs krav på intern kontroll, behandlingshistorik och arkivering. Ytterst definieras ett antal så kallade externa krav i lag, framför allt avseende bokföring och mervärdesskatt. Speciellt sätts fokus på att mottagarens system förmår sammanställa erforderlig information avseende affärstransaktionen.

Förfarandet att överföra enbart nettoinformation i fakturan är tillåtligt förutsatt att fakturans nettodata kan kompletteras med information ur de fasta registren eller kompletterande transaktioner. Med skilda uppdateringscykler för olika register och med krav på arkivering av fakturor i sju (tio) år riskerar mängden räkenskapsmaterial öka samtidigt som kraven på registerförvaltning växer. *Rekommendationen till mottagare av nettodatafakturer blir därför att komplettera fakturan med nödvändiga uppgifter ur registren utan dröjsmål efter mottagandet.*

Som alternativ till Nettodatafaktura har denna Fulltextfaktura tagits fram. Dess funktion är samma som Nettodatafakturans och tekniskt bygger den på samma datastrukturer. Det som skiljer är att Fulltextfaktura har fått ett antal ytterligare termer, inklusive inskrivna krav och villkor för deras användning, så att den är komplett och godtagbar utifrån de formella kraven. Fulltextfaktura kan också vara en lösning i de fall heltäckande prislistor inte kan hanteras. Användningen av Fulltextfaktura som alternativ till den fakturatransaktion som normalt ingår i SFTI scenarier 6, 9.1 eller 9.2 förutsätter att parterna avtalat detta.

Skapandet av en Fulltextfaktura kan ses som textsättning av de många kodvärden som förekommer i en Nettodatafaktura. Kodvärdena förekommer dock fortfarande i Fulltextfakturan. Dels finns kodvärden (ex T0008 Köparen) med som redundant information för att specifikationerna skall vara så nära varandra som möjligt, därigenom underlättas en eventuell övergång mellan de två fakturaformaten. Dels gäller det koder vars förklaringar finns inskrivna i den här specifikationen (ex att T0061='380' betyder 'Faktura'), för dessa skall sändar-/mottagarsystem implementera klartextinnehåll som en integrerad del av specifikationen.

Som illustration av Fulltext- respektive Nettodatafakturors användning jämförs i följande tabell några typiska, principiella behandlingssteg hos sändare och mottagare av fakturor:

| | Fulltextfaktura | Nettodatafaktura |
|------------|---|---|
| Sändare | Generera komplett fakturainnehåll (operativ och dokumenterande information) | Generera nettodatafaktura (operativ information) |
| | Paketera EH-transaktion, sänd, logga | Paketera EH-transaktion, sänd, logga |
| | Betalningsbevakning | Betalningsbevakning |
| | - | Textsätt partskoder, varubenämningar, etc. Kontrollera obligatoriska uppgifter, komplettera inför arkivering (dokumenterande information) |
| | Arkivering | Arkivering |
| Mottagare | Motta, logga, packa upp EH-transaktion | Motta, logga, packa upp EH-transaktion |
| | Avgör om faktura skall tas in i systemet | Avgör om faktura skall tas in i systemet |
| | Tilldela verifikationsnummer | Tilldela verifikationsnummer |
| | - | Textsätt partskoder, varubenämningar, etc. Kontrollera obligatoriska uppgifter, komplettera |
| | Kontering, övrig fakturakontroll | Kontering, övrig fakturakontroll |
| | Attest, sigill | Attest, sigill |
| | Betalning | Betalning |
| Arkivering | Arkivering | |

4. FÖRKLARINGAR

Kolumnerna i följande sammanställning anges med följande innebörd:

| | |
|------------------------------------|--|
| Termnr | korsreferens till termkatalogen: - Txxx – termnummer enligt GS1 Sweden ESAP termkatalog |
| Termnamn | namnet på informationsfältet. |
| Villk AT616 | Status/villkor för affärstransaktion ADS 6.1.6. Se beskrivning under 'Villk ADS616' |
| Villk AT911 | Status/villkor för affärstransaktion ADS 9.1.1. Se beskrivning under 'Villk ADS 911' |
| Villk AT921 | Status/villkor för affärstransaktion ADS 9.2.1. Se beskrivning under 'Villk ADS 921' |
| Villk Fristående | Status/villkor för Fristående faktura. Se beskrivning under 'Villk Fristående' |
| | R - (Required) obligatorisk - måste alltid inkluderas. A - (Advised) rekommenderad - får utelämnas endast om ingen risk för misstolkning föreligger. Dx - (Dependent) villkorlig - termen får/måste förekomma när villkoren uppfylls. Följande varianter finns: D0 - enligt kommentarer D1 - endast en av termerna D2 - samtliga eller inga av termerna D3 - en eller flera av termerna D4 - en eller ingen av termerna D5 - om första, då samtliga termer D6 - om första, då även minst en till av termerna D7 - om första, då ingen av de övriga termerna O - (Optional) frivillig - får tillämpas enligt bilateralt avtal. |
| Termdefinition | Informationsfältets formella definition enligt termkatalogen. |
| Format | anger format och storlek på informationsfältet enligt följande: n - numerisk - innehåller ett numeriskt värde, eventuellt med decimaler men då utan att decimaltecknet inräknas i fältstorleken an - alfanumeriskt - innehåller en textsträng, alltid vänsterjusterad .. - variabel längd - från ett tecken till maximal längd siffror - anger aktuell eller maximal längd siffror inom parentes - anger antalet möjliga decimaler |
| Kommentarer /villkor /koder | övriga kommentarer eller villkor för tillämpning av fältet. För kodade fält anges här aktuella koder för aktuell transaktion. |
| Plats i EDIFACT-meddelande | anger termens placering i aktuellt EDIFACT-meddelande. |

5. SPECIFIKATION AV AFFÄRSTRANSAKTION FULLTEXTFAKTURA

Fakturahuvud

Följande termer förekommer en gång per transaktion

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|--|--------|---|----------------------------|
| T0061 | Fakturatyp | R | R | R | R | Indikerar om fakturatransaktionen är en faktura, kreditnota eller mätartjänstfaktura | an..3 | Kod som anger om transaktionen är en faktura eller kreditnota. Alternativ: 82 - Faktura för mätartjänst (endast AT911) 380 - faktura 381 - kreditnota Observera att vid kreditnota ställer Skatteverket krav på särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan, varför kreditnota endast kan användas under mycket speciella förutsättningar för att kreditera flera fakturor samtidigt. | BGM/C002/1001 |
| T0060 | Fakturanummer | R | R | R | R | Leverantörens eller fakturautställarens fakturanummer. | an..17 | Leverantörens fakturanummer. Varje ny faktura skall förses med en unik identitet. Numret bör vara unikt under hela arkiveringsperioden. | BGM/1004 |
| T0062 | Fakturadatum | R | R | R | R | Datum då fakturan utfärdades | n8 | Datum då fakturan skapades. | DTM+137/C507/2380 |
| T0176 | Verkligt leveransdatum | D0 | - | - | D0 | Datum när varorna levererades hos kunden | n8 | Termen används enligt överenskommelse | DTM+35/C507/2380 |
| T0127 | Avsändningsdatum | D0 D7 T0127 T2001 T2002 | - | D7 T0127 T2001 T2002 | D0 D7 T0127 T2001 T2002 | Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören | n8 | Obligatoriskt vid faktura (T0061=380). Den dag då säljaren utförde leveransen. Uppgiften är tvingande i faktura enl. moms lagstiftning om individuell leverans faktureras. Tjänster kring varuleveransen, t ex transportörens avsändningsdatum avses ej | DTM+11/C507/2380 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---------|---|----------------------------|
| T2001 | Faktureringsperiodens fr o m datum | D2 T2001 T2002 | D2 T2001 T2002 | D2 T2001 T2002 | D2 T2001 T2002 | Faktureringsperiodens inledningsdatum | n8 | Används om faktureringsperiod skall redovisas. ML kräver uppgift om period eller verklig leveranstidpunkt, på faktura som helhet eller på radnivå. - Sc9: Faktureringsperiod är det datum som telefonioperatören anger som brytdatum. Faktureringsperiod skall alltid anges för telefonifaktura. Leveransperiod anges på radnivå då operatören fakturerar tjänster som ligger utanför faktureringsperioden. Faktureringsperiod på denna nivå och/eller leveransperiod (T2051+T2052) på radnivå alt leveranstidpunkt (T2039) måste användas (enl. BFL). - I kreditnota (T0061=381): Vid betalning av rabatter eller krediteringar avseende mer än en faktura; används när skatteverkets krav för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning individuellt till varje faktura, är uppfyllda. - Samlingsfaktura: Möjliggörs genom T0127 – T2001, men sådan användning skall undvikas | DTM+167/C507/2380 |
| T2002 | Faktureringsperiodens t o m datum | D2 T2001 T2002 | D2 T2001 T2002 | D2 T2001 T2002 | D2 T2001 T2002 | Faktureringsperiodens slutdatum | n8 | Se T2001 | DTM+168/C507/2380 |
| T0287 | Anledning till kreditering | D0 | D0 | D0 | D0 | Anledning (i kod) till att ett fakturerat belopp krediteras | an3 | Anledning till kreditering anges i kreditnotor och i fakturor med kreditrader. Kodlista finns på http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Kodlistor/ . Se kodlista T0287. Utdrag koder: 79E – Felleverans 108 – Finansiell kompensation 140 – Returer 141 – Volymrabatt Z01 – Skadat gods Z02 - Felbeställning Z03 - Kvalitetsbrist Z04 – Fel pris | ALI/4183 |
| T0086 | Godsmärkning | D0 | - | D0 | D0 | Text som skall skrivas ut, eller skrivits ut, på förpackningsetiketten | an..350 | Anges om köpare önskar uppgiften för bättre kontroll styrning av fakturor. Kan hjälpa till att identifiera användare, mottagare, handläggare etc. | FTX+MKS/C108/4440 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|---------|--|---|
| T2260 | Länk till leverantörens fakturainformation, lång | D0 | D0 | D0 | D0 | Länk (URL) till leverantörens fakturainformation (hemsida) | an..350 | URL för informationssida relaterad till denna faktura (t ex fakturaspecifikation). Obs – vid implementering: värdera behov av arkivering av informationssidans innehåll. För koppling till bilder och övrig varuinformation i HTML-format (Ex: http://www.gxx.se/invoiceinfo) | FTX+ZUR/C108/4440 (1-5 dataelement 4440) |
| T2261 | Leverantörens övriga fakturaupplysningar | D0 | D0 | D0 | D0 | Övriga upplysningar som leverantören anser relevanta i transaktionen | an..350 | Används endast för uppgifter som saknar specifika element i fulltextfakturan. Exempel: - i faktura: information om halv moms vid leasing, - i kreditnota: förklaring till anledning till kreditering; information i anslutning till returer, - fler typer av information kan komma ifråga för denna term. | FTX+SUR/C108/4440 |
| T0278 | Motiv för att moms inte debiteras, text | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | Motiv för att moms inte debiteras i fri text .Hänvisning till skattebestäm- melse/-uppgift i klartext | an..70 | Om mervärdesskattelagen är tillämplig: Hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller orsak till skattebefrielse om fakturan innehåller momsundantag eller uppgift om omvänd betalningsskyldighet. Används om uppgiften gäller fakturan som helhet (jfr T0278 på radnivå). | FTX+REG/C108/4440 |
| T0007 | Referens till avtal/ kontrakt | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | D3T0006 T0007 T2003 | D3 T0006 T0007 T2003 | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | Referens till ett kommersiellt avtal eller kontrakt | an..35 | Används om flera avtal finns samtidigt under samma avtalsperiod, men kan vara lämpligt att ange genomgående för ökad tydlighet. | SG1/RFF+CT/C506/1154 |
| T0006 | Referens till prislista | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | D3 T0006 T0007 T2003 | D3 T0006 T0007 T2003 | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | Prislistenumret (T0001) som denna transaktion hänvisar till. | an..17 | Om alternativa prislistor kan förekomma under samma avtalsperiod. Används om prisjusteringar kan förekomma under en avtalsperiod. | SG1/RFF+PL/C506/1154 |
| T0047 | Referens till avrop | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | - | - | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion | an..17 | Används alltid då transaktionen är en faktura (T0061 = 380) Detta är alltid fallet vid scenario 6 – avrop mot ramavtal. För vissa kreditnotor får termen utelämnas (se handledning/ exempelsamling Kreditnota). Utelämnas vid kreditnota (T0061=381) som avser flera fakturor (t ex returemballage). | SG1/RFF+ON/C506/1154 |
| T0063 | Referens till följesedel | D0 | - | D1 T0063 T0090 | D1 T0063 T0090 | Identifikation av en (pappers-)följesedel som tillhör en leverans | an..35 | Används enligt överenskommelse om (pappers-)dokument finns. Referens till följesedel ska inte ges om leveransavisering används (AT 6.3.2) | SG1/RFF+DQ/C506/1154 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------|--|----------------------------|
| T0090 | Referens till leveransavisering | D0 | - | D1 T0063 T0090 | D1 T0063 T0090 | Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) leveransavisering | an..17 | Vid delad leverans och EDI-avisering används denna term. | SG1/RFF+AAK/C506/1154 |
| T0089 | Referens till faktura | D0 | D0 | D0 | D0 | Referens till faktura som detta affärskodokument hänvisar till | an..17 | Referens till fakturan som ska krediteras (T0060). Endast kreditnota I Sc9.1: Anges vid kreditering av hel faktura, vid kreditering av enskilda rader använd T0089 på fakturaradnivå. | SG1/RFF+IV/C506/1154 |
| T2003 | Köparens referens | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | D3 T0006 T0007 T2003 | D3 T0006 T0007 T2003 | D3 T0006 T0007 T2003 T0047 | En referens, angiven av köparen, som finns lagrad i leverantörens kund- eller orderregister | an..35 | Om överenskommelse finns. Referens angiven av köparen, om överenskommelse finns om termens lagring i leverantörens datasystem. Saknas avtalsnr och/eller avropsnr är uppgiften väsentlig för att styra fakturan "rätt" i mottagarens system. | SG1/RFF+CR/C506/1154 |
| T2004 | Leverantörens referens | D0 | D0 | D0 | D0 | En referens som hänvisar till abonnemangsnummer, telefonnummer el dyl. | an..35 | Det fakturerade objektets nr (abonnemangsnummer, etc.) bör användas om kontrakt-/avtalsnr och/eller avropsnr inte är tillämpligt | SG1/RFF+SS/C506/1154 |
| T0170 | Referens för avstämning av inbetalning | D0 | D0 | D0 | D0 | Referens för automatisk avstämning av inbetalning mot kundreskontra. | an..35 | Referens som ska användas i "OCR-strängen" vid betalning över OCR-konto hos plusgiro eller bankgiro | SG1/RFF+AP/C506/1154 |
| T2255 | Konteringsreferens | - | - | - | D0 | Konteringsreferens (kostnadsställe, referens till objektplan, e dyl) enligt köparens anvisningar | an..35 | Anges om leverantören enligt avtal skall föra till konteringsinformation på fakturarader eller om köparen meddelat sådan information i samband med beställningen | SG1/RFF+AOU/C506/1154 |
| T2256 | Projektreferens | - | - | - | D0 | Referens till ett projektnummer | an..35 | Anges om fakturan är hänförlig till visst projekt (motsv.) | SG1/RFF+AEP/C506/1154 |
| T2257 | Säljarens kundordernummer | - | - | - | D0 | Säljarens referens till kundordern | an..35 | Enligt säljarens val, köparen förväntas inte hålla detta nummer sök- eller matchningsbart | SG1/RFF+VN/C506/1154 |
| T2274 | Säljarens kundnummer | - | - | - | D0 | Säljarens interna identitet på kunden (kundnummer) om GLN inte används. | an..35 | Enligt säljarens val. | SG1/RFF+IT/C506/1154 |
| T2252 | Referens till externt objekt | - | - | - | D0 | Leverantörens referens till ett externt objekt | an..35 | Objektet (ex vis papper, pdf, doc, xsl) kan ha sänts enligt SFTI transportprofil, via e-mail, brev eller lämnats till kunden på annat sätt. Används efter överenskommelse mellan parterna. Fakturabilden av aktuell EDIFACT-faktura enligt leverantörens layout skall inte bifogas som externt objekt | SG1 RFF+ZZZ/C506/1154 |
| T0008 | Köparen | R | R | R | R | Part som definieras som juridisk köpare enligt ett kommersiellt avtal | n13 | Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). | SG2/NAD+BY/C082/3039 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|---------|--|----------------------------|
| | Köparens adress | R | R | R | R | Köparens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Krävs enligt ML/BFL i fulltextfaktura | SG2/NAD+BY/C080-3207 |
| T0099 | Köparens momsregistreringsnummer | D0 | D0 | D0 | D0 | Momsregistreringsnumret med landsprefix. Oredigerat | an..35 | I 'EU format'. I Sverige enligt <land><org><konto> t.ex. SE556453818801. Används då köparen är skattskyldig för moms för förvärv av varorna/tjänsterna (inklusive gemenskapsintern varuförsäljning). | SG3/RFF+VA/C506/1154 |
| T0100 | Köparens kontakt | - | - | - | D0 | Tillfällig kontaktperson för frågor ang debitering och fakturering, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013) | an..35 | Används då frågor angående aktuell faktura skall ställas till annan än ordinarie (enligt avtal) kontaktperson | SG5/CTA+AD/C056/3412 |
| T5010 | Köparens kontakts telefonnummer | - | - | - | D0 | Telefonnumret till personen i T0100, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013) | n..15 | Föregås av landsnummer utan plustecken. Riktnummer visas utan inledande nolla. Endast numeriska tecken. Utväxlas i oredigerad form. Inledande nollor är här signifikanta! | SG5/COM+TE/C076/3148 |
| T5011 | Köparens kontakts e-postadress | - | - | - | D0 | E-postadress till personen i T0100, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013) | an..512 | | SG5/COM+EM/C076/3148 |
| T0085 | Fakturamottagaren | D5 T0085 T0103 | D5 T0085 T0103 | D5 T0085 T0103 | D5 T0085 T0103 | Part till vilken fakturor ställs ut | n13 | Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om Fakturamottagaren är annan än Köparen. Används då annat företag än Köparen är ansvarig för betalningen. Fakturamottagare och Köpare tillhör i detta fall inte samma juridiska person. | SG2/NAD+IV/C082/3039 |
| | Fakturamottagarens adress | D0 | D0 | D0 | D0 | Fakturamottagarens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Skall anges vid fulltextfaktura endast om Fakturamottagaren skiljer sig från Köparen. Används i övrigt under samma förutsättningar som T0085. | SG2/NAD+IV/C080-3207 |
| T0240 | Fakturaadressat | D5 T0240 T1322 | D5 T0240 T1322 | D5 T0240 T1322 | D5 T0240 T1322 | Part till vilken fakturan är sänd, och som administrerar fakturan. | n13 | Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Om fakturan ska adresseras till annan adress inom företaget/organisationen än den som avses med Köparen och dess lokaliseringsnummer. Adressat och Köpare tillhör samma juridiska person. | SG2/NAD+ITO/C082/3039 |
| | Fakturaadressatens adress | D0 | D0 | D0 | D0 | Fakturaadressatens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Skall anges vid fulltextfaktura endast om Fakturaadressaten skiljer sig från Köparen. Används i övrigt under samma förutsättningar som T0240. | SG2/NAD+ITO/C080-3207 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------|--|----------------------------|
| T0036 | Godsmottagaren | D5 T0036 T0108 | - | - | D5 T0036 T0108 | Part (annan än köparen) som tar emot varor och godkänner leveransen | n13 | Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen. | SG2/NAD+CN/C082/3039 |
| | Godsmottagarens adress | D0 | - | - | D0 | Godsmottagarens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Skall anges vid fulltextfaktura endast om godsmottagaren skiljer sig från köparen. Krävs om T0036 används. | SG2/NAD+CN/C080-3207 |
| T0037 | Leveransmottagaren | D5 T0037 T0038 | - | - | D5 T0037 T0038 | Part (annan än köparen) som tar emot varuleveranser men inte är ansvarig för godkännande | n13 | Anges som globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om leveransmottagaren skiljer sig från köparen och/eller godsmottagaren. | SG2/NAD+DP/C082/3039 |
| | Leveransadress | D0 | - | - | D0 | Leveransmottagarens namn och adress i klartext men strukturerat. *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress eller Gods-mottagarens adress. Krävs om T0037 används. | SG2/NAD+DP/C082/C080-3207 |
| T2006 | Förbrukningsställe | - | D5 T2006 T2030 | - | D5 T2006 T2030 | Identiteten för var nyttigheter, produkter eller tjänster levereras (fastighet, förbrukningsadress eller annat ställe). | n13 | Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, T0008. Används vid fasta installationer för telefoni. Numreras av kunden (Köparen). | SG2/NAD+DP/C082/3039 |
| | Förbrukningsadress, klartext | - | D0 | - | D0 | Adress för var produkten/tjänsten levereras (fastighet, förbrukningsadress) *** Se termdefinition nedan (T5001 - T5006) | *** | Används om förbrukningsadressen skiljer sig från adressen för Köparen, T0008, och då förbrukningsadressen inte numreras med GLN | SG2/NAD+DP/C082/C080-3207 |
| T0009 | Leverantören | R | R | R | R | Part som definieras som juridisk säljare enligt ett kommersiellt avtal | n13 | Globalt lokaliseringsnummer (GLN) identifierar leverantören. | SG2/NAD+SU/C082/3039 |
| | Leverantörens adress | R | R | R | R | Leverantörens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Krävs enligt ML/BFL i fulltextfaktura | SG2/NAD+SU/C080-3207 |
| T5022 | Leverantörens bankgironummer | D5 T5022 T5023 T5024 | D5 T5022 T5023 T5024 | D5 T5022 T5023 T5024 | D5 T5022 T5023 T5024 | Svenska bankgironumret för betalningsmottagare enligt Bankgirots anvisningar | an..17 | Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Gironummer anges oredigerat, utan blanka och bindestreck. | SG2/FII+RB/C078/3194+BK |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|
| T5023 | Leverantörens plusgironummer | D5 T5023 T5022 T5024 | D5 T5023 T5022 T5024 | D5 T5023 T5022 T5024 | D5 T5023 T5022 T5024 | Svenskt plusgironummer för betalningsmottagare enligt Plusgirots anvisningar | an..17 | Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Gironummer anges oredigerat, utan blanka och bindestreck. | SG2/FII+RB/C078/3194+PO |
| T5024/ T5026 | Leverantörens bankkontonummer / Leverantörens banks BIC | D5 T5024 T5022 T5023 | D5 T5024 T5022 T5023 | D5 T5024 T5022 T5023 | D5 T5024 T5022 T5023 | Bankkontonummer för betalningsmottagare. Dessutom betalningsmottagarens banks identitet enligt BIC (Business Identifier Code) anges i C088/3433 | an..34/ an..11 | Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Bankkontonumret anges enligt det svenska systemet med clearingnummer och löpnummer, eller, för internationella transaktioner, enligt IBAN (International Bank Account Number). Bankkontonumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror och bokstäver i kontonumret. Exempel: SE2880000832790000012345. BIC (ISO 9362) kan användas för att identifiera mottagarbanken vid internationella transaktioner | SG2/FII+RB/C078/3194+BIC-code |
| T0064 | Leverantörens momsregistreringsnummer | D0 | D0 | D0 | D0 | Momsregistreringsnumret med landprefix. Oredigerat | an..35 | Krävs om leverantör är momsregistrerad (vilket är normalfallet). I 'EU-format', i Sverige enligt <land><org><konto> t.ex. SE556453818801 | SG3/RFF+VA/C506/1154 |
| T0111 | Leverantörens organisationsnummer | D3 T0064 T0111 | D3 T0064 T0111 | D3 T0064 T0111 | D3 T0064 T0111 | Leverantörens organisationsnummer och säte (eller motsvarande för myndigheter) i en följd, t.ex. 5564538188STOCKHOLM | an..35 | Organisationsnummer är inbyggt i svenskt momsregistreringsnummer men bör ändå anges mot bakgrund av krav i aktiebolagslagen | SG3/RFF+XA/C506/1154 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------|--|----------------------------|
| T5031 | Referens till beslut om F-skatt | D0 D1 T5031 T2267 | D0 D1 T5031 T2267 | D0 D1 T5031 T2267 | D0 D1 T5031 T2267 | Kod som hänvisar till Skatteverkets beslut om godkännande för F-skatt. | an..35 | Genom att ange en referens till beslut om F-skatt visar leverantören att det finns ett godkännande om F-skatt från Skatteverket. Om leverantören inte anger referens till beslut om F-skatt måste den juridiska köparen enligt Skatteverkets regler dra av skatt från fakturans belopp innan fakturan betalas och eventuellt även betala arbetsgivaravgifter. Det rekommenderas att upplysning om godkänd F-skatt alltid meddelas i faktura för att underlätta mottagarens kontroll, även när detta meddelats på annat sätt, som t.ex. i anbud. Kod: F-skatt | SG3/RFF+ASH/C506/1154 |
| T2267 | Leverantörens F-skatt | D0 D1 T5031 T2267 | D0 D1 T5031 T2267 | D0 D1 T5031 T2267 | D0 D1 T5031 T2267 | Uppgift om att leverantören är registrerad för F-skatt | an..35 | (Denna term har använts i tidigare version av SFTI Fulltextfaktura och kan fortfarande användas i befintliga relationer. För nya relationer/implementationer används T5031.). Gäller tjänster: Ifall leverantören innehar F-skattebevis anges det organisations-/personnummer för vilket F-skatt är registrerat. Användningen implicerar att F-skatt gäller för aktuell transaktion. Saknas uppgiften (och information om tillämpad F-skatt inte lämnats på annat sätt) är köparen skyldig att innehålla primärskatt för tjänst. | SG3/RFF+FC/C506/1154 |
| T2042 | Tillfällig kontaktperson hos leverantören | D0 | D0 | D0 | D0 | Tillfällig kontaktperson för frågor ang. debitering och fakturering | an..35 | Används då frågor angående aktuell faktura skall ställas till annan än ordinarie (enligt avtal) kontaktperson | SG5/CTA+AD/C056/3412 |
| T5010 | Kontaktpersons telefonnummer | D2 T2043 T2042 | D2 T2043 T2042 | D3 T0064 T0111 | D3 T0064 T0111 | Telefonnumret till personen i T2042, *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013) | n..15 | Föregås av landsnummer utan plustecken. Riktnummer visas utan inledande nolla. Endast numeriska tecken. Utväxlas i oredigerad form. Inledande nollor är här signifikanta! | SG5/COM+TE/C076/3148 |
| T5011 | Kontaktpersons e-postadress | D2 T2044 T2042 | D2 T2044 T2042 | D3 T0064 T0111 | D3 T0064 T0111 | E-postadress till kontaktpersonen i T2042, , *** Se termdefinition nedan (T5010-T5013) | an..512 | | SG5/COM+EM/C076/3148 |
| T0065 | Fakturautfärdare, id | D5 T0065 T2261 | D5 T0065 T2261 | D5 T0065 T2261 | D5 T0065 T2261 | Part som utfärdar fakturor | n13 | Globalt Lokaliseringsnummer (GLN). Endast om fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören. | SG2/NAD+II/C082/3039 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------|---|----------------------------|
| | Fakturautfärdarens adress | D0 | D0 | D0 | D0 | Fakturautfärdarens namn och adress i klartext, men strukturerat. *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Skall anges vid fulltextfaktura endast om Fakturautfärdaren skiljer sig från leverantören. Krävs om T0065 sänds. | SG2/NAD+II/C080-3207 |
| T0066 | Betalningsmottagaren | D5 T0066 T0117 | D5 T0066 T0117 | D5 T0066 T0117 | D5 T0066 T0117 | Part (annan än leverantören) som kan specificeras som betalningsmottagare | n13 | Globalt lokaliseringsnummer (GLN). Endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören och/eller fakturautfärdaren. | SG2/NAD+PE/C082/3039 |
| | Betalningsmottagarens adress | D0 | D0 | D0 | D0 | Betalningsmottagarens namn och adress i klartext, men strukturerat *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | *** | Skall anges vid fulltextfaktura endast om betalningsmottagaren skiljer sig från Leverantören och/eller Fakturautfärdaren. Krävs om T0066 används. Obs – det är i första hand betalningsmottagarens namn som skall anges | SG2/NAD+PE/C080-3207 |
| T0139 | Betalningsmottagarens bankgiro-nummer | D5 T0139 T0140 T2050 | D5 T0139 T0140 T2050 | D5 T0139 T0140 T2050 | D5 T0139 T0140 T2050 | Svenska bankgiro-numret för betalningsmottagare enligt Bankgirots anvisningar | an..17 | Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Gironummer anges oredigerat, utan blanka och bindestreck. | SG2/FII+RB/C078/3194+BK |
| T0140 | Betalningsmottagarens plusgiro-nummer | D5 T0140 T0139 T2050 | D5 T0140 T0139 T2050 | D5 T0140 T0139 T2050 | D5 T0140 T0139 T2050 | Svenskt plusgiro-nummer för betalningsmottagare enligt Plusgirots anvisningar | an..17 | Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan.. Köparen (eller annan fakturamottagare) måste i förväg känna till aktuella kontonummer. Gironummer anges oredigerat, utan blanka och bindestreck. | SG2/FII+RB/C078/3194+PO |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|
| T2050/ T5027 | Betalningsmottagarens bankkontonummer / Betalningsmottagarens banks BIC | D5 T2050 T0139 T0140 | D5 T2050 T0139 T0140 | D5 T2050 T0139 T0140 | D5 T2050 T0139 T0140 | Bankkontonummer för betalningsmottagare. Dessutom betalningsmottagarens banks identitet enligt BIC (Business Identifier Code) anges i C088/3433 | an..34/ an..11 | Används endast om alternativa inbetalningskonton kan förekomma enligt avtal, eller om uppgift om inbetalningsnummer behövs för att kontrollera att rätt leverantör kopplas till fakturan. Bankkontonumret anges enligt det svenska systemet med clearingnummer och löpnummer, eller, för internationella transaktioner, enligt IBAN (International Bank Account Number). Bankkontonumret ska anges utan mellanslag, bindestreck eller andra skiljetecken och med variabel längd som bestäms av antalet siffror och bokstäver i kontonumret. Exempel: SE2880000832790000012345. BIC (ISO 9362) kan användas för att identifiera mottagarbanken vid internationella transaktioner | SG2/FII+RB/C078/3194+BIC-code |
| T0290 | Skattemotivering, kod | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | Kod som anger motiv för att moms inte debiteras | an3 | Obligatorisk om mervärdesskatelagen är tillämplig och fakturan är utan moms. Hänvisning till artikel i sjätte EU direktivet angående undantag från skatt eller orsak för skattebefrielse om fakturan innehåller momsundantag eller uppgift om omvänd betalningsskyldighet. Se kodlista T0290 på http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Kodlistor/ . Används om skattebefrielse gäller fakturan som helhet. (Jmf T0290 på radnivå). | SG6/TAX+7+VAT/5305 |
| T2204 | Fakturans valuta | D0 | D0 | D0 | D0 | Valutan i vilken fakturan är utställd. ISO-4217 | an..3 | Används om fakturans valuta är annan än SEK; krävs dock vid valutaomräkning, dvs om T0283 används | SG7/CUX+2+4/C504/6345 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--|---|
| T0286 | Momsvaluta | D0 | D0 | D0 | D0 | Annan valuta än fakturans valuta i vilken momsen enligt lag måste bokföras. ISO-4217 | an..3 | Avseende svensk moms är momsvalutan normalt svenska kronor, men är i undantagsfall euro | SG7/CUX+3+10E/C504/6345 |
| T0283 | Valutaomräkningskurs | D5 T0283 T0286 T2204 T0284 | D5 T0283 T0286 T2204 T0284 | D5 T0283 T0286 T2204 T0284 | D5 T0283 T0286 T2204 T0284 | Aktuell kurs för omräkning mellan två olika valutor | n..6(4) | Omräkningskursen till annan valuta än fakturans valuta i T2204 i vilken momsen enligt lag måste redovisas. Om denna term används skall även T0286 (Momsvaluta), T2204 (Fakturans valuta) samt T0284 (Momsbelopp uttryckt i momsvalutan) (under Skattetotaler), användas. <u>Formel:</u> belopp i fakturans valuta gånger omräkningskurs ger belopp i momsvaluta | SG7/CUX/5402 |
| T2251 | Valutaomräkning kursdatum | - | - | - | D0 | Valutaomräkning kursdatum | n8 | Om kurs T0283 angivits kan dagen för valutakursen anges. Krav i MVL. Används då leverantören ska kunna redovisa momsbelopp i redovisningsvalutan. | SG7/DTM+209/C507/2380 |
| T0067 | Förfalldatum | D0 | D0 | D0 | D0 | Senaste datum när betalningen skall vara fordringsägaren (eller betalningsmottagaren) tillhanda. | n8 | Obligatoriskt vid faktura (T0061=380 el. 82) | SG8/PAT+3++66:1' och SG8/DTM+13/C507/2380 |
| T2258 | Dröjsmålsränta | D0 | D0 | D0 | D0 | Räntesats, utgående på fakturans total per månad, vid betalning efter förfalldatum | n..10(4) | Anges om leverantören kräver räntekompensation i fall av försenad betalning. Finns avtal tar detta överhand över uppgift i faktura. Uppkommer dröjsmålsavgift faktureras den separat | SG8/PAT+20++66:3:M' och SG8/DTM+13/C507/2380 SG8/PCD+15/C501/5482 |
| T3213 | Betalningsinstruktion i klartext | - | - | - | D0 | Betalningsinstruktion i klartext | an..35 | Används om OCR-ref ej används och då leverantören önskar informera om hur betalning ska ske eller vilken betalningspreferens som ska anges. Kan även vid factoring innehålla "Fakturan är överlåt till xxx" | SG8/PAT+20 /C110/4276 |
| T2266 | Påminnelseavgift | D0 | D0 | D0 | D0 | Avgift som påförs om leverantören efter förfalldatum behöver påminna om betalning | n..18(2) | Anges om leverantören kräver ersättning för betalningspåminnelse i fall av försenad betalning och avtal finns för detta. Uppkommer påminnelseavgift faktureras den separat | SG8/PAT+20... och SG8/MOA+345/C516/5004 |
| T2259 | Kravavgift | D0 | D0 | D0 | D0 | Avgift som påförs om leverantören måste låta indriva fakturabelopp som förfallit till betalning | n..18(2) | Anges om leverantören kräver ersättning för indrivning i fall av försenad betalning. Uppkommer kravavgift faktureras den separat | SG8/PAT+20... och SG8/MOA+201/C516/5004 |
| T3210 | Leveransvillkor | - | - | - | D0 | Leveransvillkor | an.. 70*2 | Klartext. Används vid behov. Ex "Hämtat i butik Grossgatan 5" | SG12 TOD+6/C100/4052 |

| Termnr | Termnamn | Villk ADS616 | Villk ADS911 | Villk ADS921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-------------------|---|-----------------|-----------------|---|---|----------|--|---|
| T0091 | Fraktagift | D1 T0091 T1332 D5 T0091 T0195 T0197 | - | - | D1 T0091 T1332 D5 T0091 T0195 T0197 | Kostnad för transport av varorna | n..18(2) | Används i enlighet med affärsavtal. Exkl moms | SG15/ALC+C++6++FC SG19/MOA+23/C516/5004 |
| T1332 | Expressfraktagift | D1 T0091 T1332 D5 T1332 T0195 T0197 | - | - | D1 T0091 T1332 D5 T1332 T0195 T0197 | Kostnad för transport av varorna | n..18(2) | Används i enlighet med affärsavtal. Exkl moms | SG15/ALC+C++6++AAT SG19/MOA+23/C516/5004 |
| T0195 | Skattesats | D5 T0091 T0195 T0197 | - | - | D5 T0091 T0195 T0197 | Skattesats för en vara eller tjänst | n..6(4) | Skattesats för fraktagiften (T0091 eller T1332). Aktuell skattesats anges i procent | SG21/TAX+7+VAT/C243/5278 |
| T0197 | Skattekategori | D5 T0091 T0195 T0197 | - | - | D5 T0091 T0195 T0197 | Skattekategori för en vara eller tjänst | an..3 | Skattekategori för fraktagiften (T0091 eller T1332). Se kodlista S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195 E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290 Önskas ytterligare uppdelning, använd B – begränsad avdragsrätt H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc. L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet M – mervärdesskatt på livsmedel R – mervärdesskatt på restaurangtjänster T – tidningar böcker U – resor Z – noll % moms | SG21/TAX+7+VAT/5305 |

Rabatter

Följande termer förekommer en gång för varje typ av rabatt. Berörd skattekategori/skattesats (T0195, T0197) kan anges. Dvs för varje typ av rabatt (teknik- eller fakturarabatt) kan skattesats och skattekategori samt ev rabattsats anges. Om rabatten avser varor av olika skattekategori/ skattesats förekommer termerna för varje sådan skattekategori/ skattesats i de fall den ska anges.

Regler för beräkning av rabatter får fastläggas genom avtal.

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|---|----------|---|--|
| T2091 | Teknikrabattbelopp | D0 | - | - | D0 | Rabatt som vid överenskommelse kan erhållas om användarprofil för elektronisk handel utnyttjas. | n..18(2) | Teknikrabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal. Om rabatten beräknas på fakturans varuvärde används summan av T0071, Radbelopp, och rabatten i Skattetotalerna fördelas på Skattekategori/Skattesats (vid Skattetypp=VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. | SG15/ALC+A++2++SH SG19/MOA+52/C516/5004 |
| T2201 | Fakturarabattbelopp | D0 | R | - | D0 | Rabatt beräknad på alla eller några av fakturadsbeloppen | n..18(2) | Fakturarabatt avseende en faktura/leverans. Används i enlighet med affärsavtal: t ex kan rabatten beräknas på fakturans varuvärde (summa T0071 Radbelopp), eller på rabattgrundande rader. Vid redovisning i Skattetotalerna fördelas rabatten på Skattekategori/Skattesats (vid Skattetypp= VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. | SG15/ALC+A++2++QD SG19/MOA+52/C516/5004 |
| T2010 | Rabattsats | D6 T2010 T2091 T2201 | D6 T2010 T2201 | - | D6 T2010 T2091 T2201 | Rabatt uttryckt som en procentsats. | n..6(4) | Används om beräkningsgrunden för rabatten utgörs av en rabattsats. Om rabattsats anges måste minst ett rabattbelopp anges. | SG18/PCD+1/C501/5482 |
| T2268 | Rabattgrundande belopp | - | - | - | D0 | Värdet avser rabattgrundande belopp | n..18(2) | Rabattgrundande belopp för rabatt som beräknas på hela fakturan. Ex vis för teknikrabatt och fakturarabatt. | SG19/MOA+25/C516/5004 |
| T0195 | Skattesats | D5 T0197 T0195 | D5 T0197 T0195 | - | D5 T0197 T0195 | Skattesats för en vara eller tjänst | n..6(4) | Skattesatsen för rabatterade varor/ tjänster. Om skattesats och skattekategori anges förs rabattbeloppet till motsvarande total i skattesammanställningen. I annat fall skall rabattbeloppet fördelas på skattekategori/skattesats (vid skattetypp =VAT) i samma proportioner som fakturans radbelopp. | SG21/TAX+7+VAT/C243/5278 |
| T0197 | Skattekategori | D0 | D0 | - | D0 | Skattekategori för en vara eller tjänst | an..3 | Skatteinformationen här avser bara mervärdesskatt (moms). Den krävs inte på rabatt- eller radnivå enligt ML. Partena kan dock avtala om att sända underlag i fulltextfakturan för att möjliggöra automatiserad kontroll. - Om skatteinformation ges på rabatt- | SG21/TAX+7/5305 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | <p>/radnivå krävs den för samtliga rader. Normalt bör det då räcka att ange en av skattekategorierna S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195 E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290. Önskas ytterligare uppdelning, använd B – begränsad avdragsrätt H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc. L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet M – mervärdesskatt på livsmedel R – mervärdesskatt på restaurangtjänster T – tidningar böcker U – resor Z – noll % moms</p> <p>- Om skattekategori är utelämnad kan mottagarsystemet inte kontrollera skatteberäkningen.</p> | |

Fakturarad

Följande termer förekommer en gång per fakturerad vara eller tjänst. Vid fakturering av el kan underlag för debiteringen utgöras av mätuppgifter från en eller flera mätpunkter (anläggningar). Vid kreditering av preliminär debitering överförs den tidigare fakturaraden i sin helhet (omvänt tecken för kvantitet och belopp samt hänvisning till fakturanummer). Fler än en faktura kan krediteras i en kreditfaktura. Kreditering som resulterar i kundtillgodohavande överförs som kreditfaktura (T0061 = 381).

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------|--|----------------------------|
| T0051 | Radnummer | R | R | R | R | Radnummer inom transaktionen | n..6 | Löpnummer på raderna inom faktura-transaktionen | SG25/LIN/1082 |
| T0068 | Fakturerad vara/ tjänst | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | Globala Handelsvarunumret (GTIN) för fakturerad vara eller tjänst | n..14 | Identitet på artikeln som faktureras. Anges enligt något av: GTIN-13 GTIN-14 GTIN-8 GTIN-12 Skall användas om artikeln har ett GTIN. Om artikeln inte har ett GTIN skall T0172 Leverantörens artikelnummer eller T1120 Tillverkarens artikelnummer användas | SG25/LIN/C212/7140 |
| T0172 | Leverantörens artikelnummer | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | Leverantörens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. | an..35 | Endast om GTIN saknas. | SG25/PIA+5/C212/7140+SA |
| T1120 | Tillverkarens artikelnummer | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | D1 T0068 T0172 T1120 | Tillverkarens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst. | an..35 | Endast om GTIN saknas. | SG25/PIA+5/C212/7140+MF |
| T0244 | Köparens artikelnummer | - | - | - | D0 | Internt nummer för artikel, allokerat av internt numreringsystem. | an..35 | Kan användas i de fall kunden tillhandahållit eget artikelnummer för artikeln. Används endast som komplement till annat artikelnummer. | SG25/PIA+1/C212/7140+IN |
| T0018 | Varubenämning | R | R | R | R | Klartextbenämning på en vara/tjänst | 2 x an..35 | Krav i fulltextfaktura som ej förutsätter utväxling av varu-/ tjänstebeskrivande affärstransaktioner. | SG25/IMD+F+ANM/C273/7008 |
| T2262 | Artikelmarkeringar benämning | D3 T2262 T0142 | - | - | D3 T2262 T0142 | Förklaring (i klartext) till T0142 Artikelmärkning | 2 x an..35 | Förklaring/beskrivning av kod (en eller flera) som används för artikelmärkning; används endast som läshjälp. Kan repeteras | SG25/IMD+F+DSC/273/7008 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--|----------|--|----------------------------|
| T0069 | Fakturerad kvantitet | R | D0 | R | R | Kvantitet som faktureras | n..15(3) | - Sc 6: Kvantitet av aktuell förpackning som faktureras. För variabelmåttvaror kan enheten i vilken kvantiteten är uttryckt specificeras i T0055 (Måttenhet för kvantitet). Anges ingen Måttenhet antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). - Sc 9: Uppgiften krävs såvida inte ingående kvantiteter specificeras i underrader (se T2046). Vid fakturering av el utgör termen summan av kvantiteter redovisade av en eller flera anläggningar. | SG25/QTY+47/C186/6060 |
| T0055 | Måttenhetskvalificerare för kvantitet | D0 | D5 T0069 T0055 | D0 | D0 | Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt | an..3 | Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: DAY - dag GRM - gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 – kilovolt ampere reactive KGM - kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW – megawatt MGM - milligram MIN - minut MLT - milliliter MMT - millimeter MON - månad MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH - megawatttimma PCE - styck SEC - sekund SG - segment 4L – megabyte | SG25/QTY+47/C186/6411 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|----------|--|----------------------------|
| T0070 | Levererad kvantitet | D0 | D0 | - | D0 | Kvantitet som kom leveransmottagaren tillhanda | n..7(3) | - Sc 6: Används om levererad vara beställs i annan kvantitet än den som debiteras T ex förpackning innehållande färskvara som varierar i vikt som kan beställas antingen med angivelse av en vikt eller antal. Enheten kan specificeras i T0055 (Måttenhet för kvantitet). Anges ingen Måttenhet antas kvantiteten gälla antal 'styck' (default). - Sc 9: Vid fakturering av telefoni används denna term för att komplettera den fakturerade kvantiteten om två olika kvantiteter redovisas för tjänsten. T ex kan fakturerad kvantitet vara i tidsenheter och levererad kvantitet vara antal samtal. Se PTSFS 2006:3 | SG25/QTY+46/C186/6060 |
| T0055 | Måttenhetskvalificering för kvantitet | D5 T0055 T0070 | D5 T0055 T0070 | - | D5 T0055 T0070 | Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt | an..3 | Se villkor för ovanstående T0055 | SG25/QTY+46/C186/6411 |
| T2008 | Kalkylerad förbrukning | - | D0 | - | D0 | En förbrukning som är uppskattad. | n..15(3) | Används endast om kvantiteten är uppskattad av leverantören (t ex då en mätare inte är avläst, vanligt vid fakturering av energi och vatten). | SG25/QTY+99/C186/6060 |
| T0055 | Måttenhet för kvantitet | - | D5 T0055 T2008 | - | D5 T0055 T2008 | Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt | an..3 | Se villkor för ovanstående T0055 | SG25/QTY+99/C186/6411 |
| T0287 | Anledning till kreditering | D0 | D0 | D0 | D0 | Anledning (i kod) till att ett fakturerat belopp krediteras | an3 | Anledning till kreditering anges i kreditnotor och i fakturor med kreditrader. Kodlista finns på www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Kodlistor/ , se kodlista T0287. Utdrag koder: 79E - Felleverans 108 - Finansiell kompensation 140 - Returer 141 - Volymrabatt Z01 - Skadat gods Z02 - Felbeställning Z03 - Kvalitetsbrist Z04 - Fel pris | SG25/ALI/4183 |
| T2051 | Leveransperiod, från datum | - | D2 T2051 T2052 | D2 T2051 T2052 | D2 T2051 T2052 | Inledningsdatumet för en leveransperiod. | n8 | För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en fakturerad produkt/tjänst är levererad under en period, om inte perioden för hela fakturan är tillämplig. | SG25/DTM+117/C507/2380 |
| T2052 | Leveransperiod, till datum | - | D2 T2051 T2052 | D2T2051 T2052 | D2 T2051 T2052 | Sista datum för leveranser inom en leveransperiod. | n8 | För en levererad vara (tjänst, produkt etc). Termen obligatorisk då en fakturerad produkt/tjänst är levererad under en period. | SG25/DTM+128/C507/2380 |

| Termnr | Terminamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------|--|----------------------------|
| T0127 | Avsändningsdatum | - | - | D7 T0127 T2051 T2052 | D7 T0127 T2051 T2052 | Datum när sändningen lämnar/lämnade leverantören | n8 | Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker t ex månadsvis; används bl a vid tvättade textilier i kretslopp. | SG25/DTM+11/C507/2380 |
| T2039 | Leveranstidpunkt | - | D1 T2039 T2051 | - | D1 T2039 T2051 | Tidpunkten för en leverans | n14 | För en levererad tjänst eller produkt. Termen obligatorisk då en fakturerad produkt/tjänst är levererad vid en specifik tidpunkt. Används t ex vid bensinkortsinköp och vid fakturering av vissa telekomtjänster. Format: SSÅÅMMDDTTMMSS | SG25/DTM+35/C507/2380 |
| T2011 | Datum för föregående mätaravläsning | - | D2 T2022 T2012 | - | D2 T2022 T2012 | Datum då mätare lästes av | n8 | Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Vid fakturering av el/vatten. Används om datum för avläsningen ska redovisas | SG25/DTM+367/C507/2380 |
| T2012 | Datum för senaste mätaravläsning | - | D2 T2022 T2012 | - | D2 T2022 T2012 | Datum då mätare lästes av | n8 | Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Används om datum för avläsningen ska redovisas | SG25/DTM+368/C507/2380 |
| T1328 | Extra artikelbeskrivning | D0 | D0 | D0 | D0 | Leverantörens extra beskrivning av en artikel eller tjänst | an..350 | Används för att komplettera T0018 varubenämning. - Sc 9.1: T ex vid vidarefakturerade samtal eller utlandssamtal med information om vilken extern tjänst som använts eller vilken telefonioperatör som belastar fakturan. Typ av samtal t ex: T0018 = "Utlandssamtal", T1328 = "Frankrike, Orange" T0018 = "Vidarefakturerade samtal", T1328 = "Yabbadabadoo, kundtjänst 08-xx xx xx" Skyldigheten för telefonioperatörer att ha specificerade räkningar till sina kunder tillgodoses. Se PTSFS 2006:3 - övriga: För varan/tjänsten relevanta egenskaper, upplysningar, eller liknande | SG25/FTX+PRD/C108/4440 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|----------|--|--|
| T1305 | Länk till varuinformation, lång | D0 | D0 | D0 | D0 | Länk (URL) till denna förpacknings hemsida | an..350 | URL för informationssida relaterad till denna faktura (t ex fakturaspecifikation). Obs – vid implementering: värdera behov av arkivering av informationssidans innehåll. För koppling till bilder och övrig varuinformation i HTML-format (Ex: http://www.gs1ab.se/product_presentation/subcategory.asp?id=fa1c83e78bdcd31182b200508ba25e47) | SG25/FTX+ZUR/C108/4440 (1-5 dataelement 4440) |
| T2273 | Prisinformation | - | - | - | D0 | Leverantörens information om i nettopriset avräknad rabatt | an..350 | Här anges avdragen rabatt och den %sats som använts och ev annan beräkningsgrund | SG25/FTX+AAK/C108/4440 |
| T0278 | Motiv för att moms inte debiteras, text | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | Motiv för att moms inte debiteras i fri text . Hänvisning till skattebestämelse/-uppgift i klartext | an..70 | Hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller orsak till skattebefrielse om fakturaraden har momsundantag. Används om uppgiften gäller för den enskilda fakturaraden (jfr T0278 på fakturanivå). | SG25/FTX+REG/C108/4440 |
| T0071 | Radbelopp | R | R | R | R | Enhetspris x fakturerad kvantitet. Belopp som faktureras för levererad artikel. | n..18(2) | "Nettobelopp" är exklusive moms, beräknas som 'fakturerad kvantitet' gånger 'enhetspris' delat med enhetsprisbasis. Saknas den senare anses den vara =1. | SG26/MOA+203/C516/5004 |
| T0029 | Kontraktpris | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | R | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal | n..15(4) | Ett à-pris enligt avtal, anges exklusive moms och andra skatter (moms och t ex redovisas ev energiskatt separat). I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader. | SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118 |
| T0182 | Rabatterat listpris | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad | n..15(4) | Ett à-pris som anges exklusive moms och andra skatter. I scenario 9.1: Används i telefoni för artiklar och tjänster som inte är avtalade med telefonioperatören men som köparen utnyttjar | SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5118 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|--|--|----------|--|-------------------------------|
| T0203 | Aktuellt pris, avtalat | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället, men som kan ändras vid senare tillfälle. | n..15(4) | Pris enligt avtal, exkl moms och andra skatter (t ex energiskatt). Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris, dagspris). I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturerad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader. | SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5118 |
| T0238 | Aktuellt pris, rabatterat | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktionstillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men som kan ändras vid senare tillfälle. | n..15(4) | Ett å-pris som anges exklusive moms och andra skatter. Används för varor prissatta med s.k. dagspris/rörligt pris. I scenario 9.1: Används för varor prissatta med s.k. dagspris/rörligt pris. | SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5118 |
| T0238 | Aktuellt listpris, rabatterat | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Det rabatterade pris som varierar med tillgång och efterfrågan för en försäljningsenhet av artikeln (produkt) som säljaren/leverantören och köparen, i en prisförhandling, avtalat som det överenskomna priset under en del av avtalsperioden. | n..15(4) | Pris för artikel som ej har avtalat pris eller rabatt och där priset kan variera efter det att prislista skapats. S.k. rörligt pris, dagspris | SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5118 |
| T3288 | Kontraktpris, tillfälligt rabatterat | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Det tillfälligt rabatterade kontraktpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden). | n..15(4) | Kampanjpris för en artikel som normalt har ett kontraktpris. | SG28/PRI+AAA/CT/PRP/C509/5118 |
| T5029 | Listpris, tillfälligt rabatterat | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Det tillfälligt rabatterade listpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören erbjuder under en del av avtalsperioden (kampanjperioden) | n..15(4) | Kampanjpris för artikel som ej har avtalat pris eller avtalad rabatt. | SG28/PRI+AAA/CA/PRP/C509/5118 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|--|--|----------|---|-------------------------------|
| T0181 | Listpris | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämt. | n..15(4) | Pris för artikel som ej har avtalat pris eller rabatt. | SG28/PRI+AAB/CA/LIU/C509/5118 |
| T5028 | Aktuellt listpris | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Grundpriset för en försäljningsenhet av artikeln (produkt eller tjänst) som säljaren/leverantören bestämt. Priset varierar med tillgång och efterfrågan. | n..15(4) | Pris för artikel som ej har avtalat pris eller rabatt och där priset kan variera efter det att prislista skapats. S.k. Rabatterat dagspris, rabatterat rörligt pris, rabatterat spotmarknadspris, rabatterat börspris | SG28/PRI+AAB/CA/CP/C509/5118 |
| T5030 | Pris för kundorderbaserad artikel | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 | - | D1 T0029 T0182 T0203 T0238 T3288 T5029 T0181 T5028 T5030 | Pris som avser en artikel som tillverkas efter beställning | n..15(4) | Priset sätts oftast i samband med tillverkningen eller sammansättning. Det verkliga priset som leverantören/tillverkaren fakturerar köparen för en kundorderbaserad artikel. Parterna får komma överens om hur stor differensen får vara mellan priset för den färdiga artikeln och budgetpriset som angavs i prislistan. | SG28/PRI+ABL/CA/BAP/C509/5118 |
| T0030 | Enhetsprisbasis | D0 | D0 | D0 | D0 | Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100). | n..9 | Används om prissättning inte är per en styck. Används även om T0029 är bråkdelar av ett heltal som resulterar i fler än 4 decimaler. Förekommer i el-branschen. | SG28/PRI+ /C509/5284 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|---|--------|---|----------------------------|
| T0031 | Måttenhet för pris | D0 | D0 | D0 | D0 | Måttenhet för varor som ej prissätts per styck | an..3 | Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: DAY - dag GRM - gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 – kilovolt ampere reactive KGM - kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowattimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW - megawatt MGM - milligram MIN - minut MON - månad MLT - milliliter MMT - millimeter MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH – megawattimma PCE - styck SEC - sekund SG - segment 4L – megabyte | SG28/PRI+ /C509/6411 |
| T0047 | Referens till avrop | D2 T0047 T3322 | - | - | D2 T0047 T3322 | Numret (T0034) på motsvarande avropstransaktion | an..17 | Anges endast om T0088 används. Referensen här till avrop skall vara samma avropsnummer som i T0047 på huvudnivå. Används ej i kreditfaktura. | SG29/RFF+ON/C506/1154 |
| T3322 | Referens till avropsrad | D2 T0047 T3322 | - | - | D2 T0047 T3322 | Radnumret (T0051) från avropet som denna rad hänvisar till. | n..6 | Om leverantören erhållit referenser till avrop och avropsrad vid beställningstillfället kan de anges i faktura. Används ej i kreditfaktura. Tidigare T0088. | SG29/RFF+ON/C506/1156 |

| Termnr | Terminamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--------|---|----------------------------|
| T0089 | Referens till krediterad faktura | D0 | D0 | - | D0 | Referens till faktura som krediteras | an..17 | Används vid kreditering (krav i ML): - i Sc6: Anges om parterna avtalat att kreditnotans rader skall peka ut krediterade rader i ursprunglig faktura. Om inget annat avtalats skall T0089 vara samma på rad och i Fakturahuvud. Den kan åtföljas av T0242. - i Sc9.1: Används då fakturaraden avser en kreditering. Kreditering ska ske av den kompletta tidigare fakturerade produkten/ tjänsten. Fler än en tidigare preliminär debitering kan krediteras i en kreditfaktura. Se förklarande text ovan. Används då enskilda rader i ursprunglig faktura skall krediteras. T0089 får skilja sig åt från rad till rad och kan ev åtföljas av T0242 - i övriga fall: referens ges enligt avtal | SG29/RFF+IV/C506/1154 |
| T0242 | Referens till fakturad rad | D2 T0089 T0242 | D2 T0089 T0242 | - | D2 T0089 T0242 | Radnumret (T0051) från fakturan som denna rad hänvisar till. | n..6 | Används vid kreditering om parterna avtalat att rad i krediterad ursprungsfaktura skall pekas ut. | SG29/RFF+IV/C506/1156 |
| T0063 | Referens till följesedel | - | - | D1 T0063 T0090 | | Identifikation av en (pappers)följesedel som tillhör en leverans | an..35 | Används då leveranser sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). Används ex vis vid leveranser av tvättade textilier som ingår i kretslopp. Följesedel får inte användas om elektronisk leveransavisering används. | SG29/RFF+DQ/C506/1154 |
| T2253 | Referens till följesedelsrad | - | - | - | D0 | Identifikation av en rad i (pappers)följesedel som tillhör en leverans | n..6 | Identifikation av en rad, om denna finns tillgänglig, i (pappers) följesedel som tillhör en leverans | SG29/RFF+DQ/C506/1156 |
| T0090 | Referens till leveransavisering | - | - | D1 T0063 T0090 | | Dokumentnumret av tillhörande (elektronisk) leveransavisering | an..17 | Används då avisering av gods sker med elektronisk leveransavisering av leveranser som sker frekvent och fakturering sker månadsvis (ej efter varje leverans). | SG29/RFF+AAK/C506/1154 |
| T2255 | Konteringsreferens | D0 | D0 | D0 | D0 | Konteringsreferens (kostnadsställe, referens till objektplan, e dyl) enligt köparens anvisningar | an..35 | Anges om leverantören enligt avtal skall föra till konteringsinformation på fakturarader eller om köparen meddelat sådan information i samband med beställningen | SG29/RFF+AOU/C506/1154 |
| T2256 | Projektreferens | D0 | D0 | D0 | D0 | Referens till projekt | an..35 | Anges om fakturan är hänförlig till visst projekt (motsv), och beställningen gjorts gemensamt för flera projekt | SG29/RFF+AEP/C506/1154 |
| T2089 | Mätarnummer | - | D1 T2089 T2037 | - | D1 T2089 T2037 | Nätägarens nummer för identifiering av mätare. | an..35 | Mätarens nummer enligt ägaren av mätaren. Används vid behov | SG29/RFF+MG/C506/1154 |

| Termnr | Terminamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|---|----------|--|----------------------------|
| T2037 | Mätarens identitet | - | D1 T2089 T2037 | - | D1 T2089 T2037 | Individnummer för att identifiera varje individuell mätare bland mätare som är av samma fabrikat och modell. Struktureras som ett GIAI, Global individual Asset identifier. | n..30 | Ett världsunikt nummer förutsatt att en leverantör inte ger samma nummer till två elmätare. Numret kan internationellt omfatta upp till 30 siffror | SG29/RFF+SE/C506/1154 |
| T2048 | Förarnummer | - | D0 | - | D0 | Nummer som identifierar en förare av en maskin/ett fordon | an..35 | Används vid utnyttjande av bensinkort. | SG29/RFF+Z02/C506/1154 |
| T0142 | Artikelmarkeringar | D0 | - | - | D0 | Markeringar som finns på förpackningen | an..3 | Märkning av egenskaper hos artikeln, t ex KRAV-märkt, om sådan information avtalats. Kan repeteras. Kodlista T0142 finns på: http://www.gs1.se/sv/GS1-i-praktiken/Kodlistor/ | SG30/PAC/C531/7233 |
| T2059 | Mätpunkt, id | - | D1 T2059 T2088 | - | D1 T2059 T2088 | Identitet för mätpunkt i ett kraftdistributionsnät. Strukturerad som ett Global Service Relation Number (GSRN). (AI 8004) | n18 | Används endast för energi: En unik identitet på en mätpunkt. Ett Global Service Relation Number (GSRN). Någon av T2059 och T2088 måste förekomma. | SG32/LOC+17E/C517/3225 |
| T2088 | Anläggningsbeteckning | - | D1 T2088 T2059 | - | D1 T2088 T2059 | Identitet avseende en anläggning, t ex el. nummer enligt ägarens nummersystem. | an..25 | - Energi: Anläggningens identitet enligt ägaren av anläggningen (nätägaren). Någon av T2059 och T2088 måste förekomma. - Telefoni: Endast denna term används i fast telefoni för att referera till ledningsnumret i växeln. | SG32/LOC+17E/C519/3223 |
| T2047 | Maskinnummer | D0 | D0 | D0 | D0 | Nummer som identifierar en maskin eller ett fordon | n18 | Vid utnyttjande av bensinkort anges fordonets registreringsnummer. | SG32/LOC+Z01/C517/3225 |
| T2011 | Datum för föregående mätaravläsning | - | D0 | - | D0 | Datum då mätare lästes av | n8 | Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Vid fakturering av el- och vatten. Används om datum för avläsningen skall redovisas | SG32/DTM+367/C507/2380 |
| T2012 | Datum för senaste mätaravläsning | - | D0 | - | D0 | Datum då mätare lästes av | n8 | Datum för mätaravläsning om alla ingående mätare är avlästa vid samma tidpunkt. Vid fakturering av el- och vatten. Används om datum för avläsningen skall redovisas | SG32/DTM+368/C507/2380 |
| T2014 | Förbrukad kvantitet | - | D1 T2014 T2008 | - | D1 T2014 T2008 | Uppmätt förbrukning. Förbrukning redovisad av en mätare inom förbrukningsstället. | n..15(3) | Den uppmätta förbrukningen. | SG32/QTY+131/C186/6060 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------------|--|----------|---|----------------------------|
| T0055 | Måttenhet för kvantitet | - | D5 T0055 T2014 | - | D5 T0055 T2014 | Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt | an..3 | Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna: 4L - megabyte DAY - dag GRM - gram HUR - timma K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 - kilovolt ampere (reactive) KGM - kilogram KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowatttimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW - megawatt MGM - milligram MIN - minut MON - månad MLT - milliliter MMT - millimeter MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH- megawatttimma PCE - styck SEC - sekund SG - segment | SG32/QTY+131/C186/6411 |
| T2008 | Kalkylerad förbrukning | - | D1 T2014 T2008 | - | D1 T2014 T2008 | En förbrukning som är uppskattad. | n..15(3) | Används endast om kvantiteten är uppskattad av leverantören (t ex då en mätare inte är avläst. Vanligt vid fakturering av energi och vatten. | SG32/QTY+99/C186/6060 |
| T0055 | Måttenhet för kvantitet | - | D5 T0055 T2008 | - | D5 T0055 T2008 | Enhet i vilken tillhörande kvantitet är uttryckt | an..3 | Se villkor för ovanstående T0055 | SG32/QTY+99/C186/6411 |
| T2015 | Föregående mätarställning | - | D0 | - | D0 | Mätarställningen som den visas på räkneverket vid föregående avläsning | n..15(3) | Används då mätaren är avläst och föregående mätarställning ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2011. | SG32/QTY+79/C186/6060 |
| T2016 | Senaste mätarställning | - | D0 | - | D0 | Mätarställningen som den visas på räkneverket vid senaste avläsningen. | n..15(3) | Används då mätaren är avläst och senaste mätarställningen ska redovisas. Mätarens ställning vid tidpunkten i T2012. | SG32/QTY+74/C186/6060 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---|---------|--|----------------------------|
| T0194 | Skattetyt | D0 | D0 | D0 | D0 | Kod som anger skattetyt | an..3 | Skatteinfo kan avse: AAE - energiskatt VAT - mervärdesskatt Skatteinformation (moms) krävs ej på radnivå enligt ML. Partena kan dock avtala om att sända underlag i fulltextfakturan för att möjliggöra automatiserad kontroll. Ges momsinformation på radnivå: - krävs den för samtliga fakturarader liksom i ev grupp Rabatter - för varje rad anges den då endera samlat för raden eller för varje ingående underrad, om sådana används. | SG33/TAX+7/C241/5153 |
| T0195 | Skattesats | - | - | - | D5 T0195 T0194 T0197 | Skattesats för en vara eller en tjänst | n..6(4) | Om automatiserad kontrollmöjlighet avtalats skall hela radbeloppet (T0071) hänföras till en och samma Skattetotal för moms genom att den tillämpliga skattesatsen anges (uttryckt i procent). Vid skattekategori=E utelämnas T0195. I övriga fall kan mottagaren inte kontrollera skatteberäkningen om skattesats är utelämnad. | SG33/TAX+7+VAT/C243/5278 |
| T2019 | Energiskattesats | - | - | - | D5 T2019 T0194 | Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH) | n..6(4) | Vid energiskatt: Skatten utgörs f n av ett öresbelopp (per kilowattimma) | SG33/TAX/C243/5278 |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--------|---|----------------------------|
| T0197 | Skattekategori | - | - | - | D5 T0197 T0194 | Skattekategori för en vara eller en tjänst. | an..3 | <p>Skatteinformation krävs inte på rabatt- eller radnivå enligt ML. Partena kan dock avtala om att sända den i fulltextfakturan för att möjliggöra automatiserad kontroll.</p> <p>- Om automatiserad kontrollmöjlighet avtalats anges skattekategori vid mervärdesskatt (T0194=VAT). Normalt bör det räcka att ange en av kategorierna</p> <p>S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195</p> <p>E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290</p> <p>Önskas ytterligare uppdelning, använd</p> <p>B – begränsad avdragsrätt</p> <p>H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc.</p> <p>L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet</p> <p>M – mervärdesskatt på livsmedel</p> <p>R – mervärdesskatt på restaurangtjänster</p> <p>T – tidningar böcker</p> <p>U – resor</p> <p>Z – noll % moms</p> <p>- Om skattekategori är utelämnad kan mottagaren inte kontrollera skatteberäkningen.</p> | SG33/TAX+7+VAT/5305 |
| T0290 | Motiv för skattebefrielse, kod | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | D1 T0290 T0278 | Kod som anger motiv för att moms inte debiteras. | an3 | Hänvisning till artikel i sjätte EU-direktivet angående undantag från skatt eller orsak till skattebefrielse om fakturaraden har momsundantag. Används om uppgiften gäller för den enskilda fakturaraden och kan då ersätta T0197="E". (Jfr T0290 på fakturanivå) | SG33/TAX+7+VAT/5305 |
| T2041 | Butiks-/Bensinstationsnummer | - | D0 | - | D0 | Global Location Number (GLN). Vid fakturering av bensinkort. | n13 | Används vid fakturering av bensinkort om GLN finns. *** Se termdefinition nedan (T5001-T5007) | SG34/NAD+SN/C082/5284 |
| | Butiks-/Bensinstationsadress | - | D2 T2041 T2040 | - | D2 T2041 T2040 | | *** | Används vid fakturering av bensinkort. Krävs om T2041 används. | SG34/NAD+SN/C080-3207 |
| T1174 | Rabattgrupp | - | D0 | - | D0 | Leverantörens beteckning för rabattgruppen som tillämpas för denna vara (eller tjänst) | an..35 | Används vid behov då överenskommelse om fakturarabatt finns. Rabattberäkningsreglerna avtalas separat. | SG38/ALC+A/C552/1230+60E |

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk Fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--|---------|--|----------------------------|
| T0042 | Summa kvantiteter | D0 | D0 | D0 | D0 | Kontrolltotal. Summan av alla kvantiteter i transaktionen. | n..7(3) | Summan av alla kvantiteter i T0069, och ev T0070, i meddelandet. Används enligt överenskommelse. Rekommenderad kontrollkomponent för dataintegriteten. | CNT+1/C270/6066 |
| T0043 | Antal rader | D0 | D0 | D0 | D0 | Kontrolltotal. Antal rader i transaktionen. | n..5 | Antal rader (LIN-segment) i meddelandet, används enligt överenskommelse. Rekommenderad kontrollkomponent för dataintegriteten. | CNT+2/C270/6066 |

Förbrukningsdetaljer

Termer i SG32 kan förekomma en eller flera gånger för varje tjänst/produkt som bidrar till fakturaraden.

Energi: En eller flera mätpunkter/anläggningar kan finnas inom ett förbrukningsställe. OBS stark rekommendation att endast en mätpunkt/anläggning faktureras per faktura.

Bensinkort: En mätare per mätpunkt där mätpunkt och mätare identifieras av maskinnummer (registreringsnummer).

Telefoni: Används för att identifiera anläggningen i fast telefoni.

Från och med version 2.4 listas termerna för beskrivning av förbrukningsdetaljer under rubriken "Fakturarad".

Underrad

Användning av underrad **bör undervikas** då det är en komplicerande funktion som inte hanteras av alla mottagande system.

Från version 2.4 är denna funktion borttagen.

Fakturaslut

Följande termer förekommer en gång per transaktion.

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk fristå | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-------------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---|----------|---|----------------------------|
| T0072 | Belopp att betala | R | R | R | R | Fakturasumman att betala inklusive skatter | n..18(2) | Summan att betala inklusive skatter. Kan vara ett öresutjämnat belopp (se T2203). | SG48/MOA+9/C516/5004 |
| T2203 | Beloppsutjämning | D0 | D0 | D0 | D0 | Ett belopp som utjämnar ett annat belopp | n..3(2) | Används då leverantörens faktureringsystem inte kan hantera icke beloppsutjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämnning till hel krona, -0,49 <= beloppsutjämnning <= +0,50. Endast T0072 kan beloppsutjämnas, mottagare rekommenderas att alltid kunna hantera utjämnningen. | SG48/MOA+165/C516/5004 |
| T0073 | Radsumman | R | R | R | R | Summan av alla fakturarader exklusive skatter | n..18(2) | Summan av alla fakturarader exklusive skatter | SG48/MOA+79/C516/5004 |
| T0074 | Totalt skattepliktigt belopp | R | R | R | R | Summan av samtliga skattepliktiga belopp | n..18(2) | Termen är obligatorisk även om alla fakturerade varor/tjänster är undantagna från skatt (moms). T0074 = summan av alla T0180 Vid energidebitering är beloppet inklusive energiskatt i de fall energisäljaren ska fakturera energiskatt. | SG48/MOA+125/C516/5004 |
| T0075 | Summa skattebelopp | D0 | D0 | D0 | D0 | Summan av samtliga skatter i transaktionen | n..18(2) | Omfattar energiskatt och moms (inkl moms på energiskatt), termen är obligatorisk då mervärdesskatt och/eller energiskatt faktureras. Obs Termen kan inte användas vid bokföring av mervärdesskatt – se även gruppen Skatter. | SG48/MOA+176/C516/5004 |
| T0179 | Totalt avgifts-/rabatt-belopp | D0 | D2 T0179 T2201 T1174 | - | D2 T0179 T2201 T1174 | Summan av alla rabatter och avgifter | n..18(2) | Summering av ev fraktavgift, ev teknikrabatt och ev fakturarabatt (för AT911 enbart fakturarabatt T2201). Formel: T0179 = T1332+T0091-T2091-T2201. | SG48/MOA+131/C516/5004 |

Skattetotaler

Följande termer förekommer en gång per skattetyper och skattesats och skattekategori – även undantag redovisas. Används då leverantören ska debitera moms. Vid försäljning av produkter/tjänster som är undantagna från mervärdesskatt (moms) ska dock underlaget (T0180) redovisas.

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|---|
| T0194 | Skattetyt | R | R | R | R | Kod som anger skattetyt. | an..3 | VAT - standard moms | SG50/TAX+7/C241/5153 |
| T0195 | Skattesats | D0 | D0 | D0 | D0 | Skattesats för en vara eller en tjänst. | n..6(4) | Obligatorisk när mervärdesskattesats föreligger. Skattesatsen anges i procent. Decimaltecken måste användas vid behov, ex skattesatsen 17,5 % överförs som '17.5'. | SG50/TAX+7+VAT/C243/5278 |
| T0197 | Skattekategori | D0 | D0 | D0 | D0 | Skattekategori för en vara eller en tjänst. | an..3 | Vid mervärdesskatt (T0194=VAT): Normalt bör det räcka att ange en av kategorierna S – standard skattesats/mervärdesskatt i kombination med T0195 E – undantagen från mervärdesskatt (utan T0195). Vid undantag kan "E" ersättas med kod enligt T0290, som alternativ till motsv kod i fakturahuvudet. Önskas ytterligare uppdelning, använd B – begränsad avdragsrätt H – mervärdesskatt på hotell, camping, etc. L – mervärdesskatt på kommunalverksamhet M – mervärdesskatt på livsmedel R – mervärdesskatt på restaurangtjänster T – tidningar böcker U – resor Z – noll % moms | SG50/TAX+7+VAT/5305 |
| T0180 | Skattepliktigt belopp | D0 | D0 | D0 | D0 | Summan av skattepliktiga belopp för angiven skattetyt, skattekategori och skattesats | n..18(2) | Vid mervärdesskatt anges beskattningsunderlag per skattekategori och -sats. I underlag inräknas även ev påslag och rabatter som faller under resp skattekategori & -sats. Också för produkter/ tjänster som är undantagna från skatt (T0197=E) skall underlag för redovisas. | SG50/TAX+7+VAT (& 5278,5305) SG50/MOA+125/C516/5004 |
| T2022 | Totalt skattebelopp | D0 | D0 | D0 | D0 | Totalt skattebelopp för angiven skattetyt, skattekategori och skattesats. | n..18(2) | Vid mervärdesskatt: Beräkning av totalt skattebelopp för skattesatsen enligt tillhörande T0195 är obligatorisk när moms skall utgå. Beräkningen av totalt skatte-belopp inkluderar även moms på ev fakturarabatter och -påslag med aktuell skattesats. | SG50/TAX+7+VAT (& 5278,5305) SG50/MOA+124/C516/5004 |
| T0284 | Momsbelopp uttryckt i momsvalutan | D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 | D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 | D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 | D5 T0284 T2204 T0283 T0286 T2022 | Momsbelopp uttryckt i momsvalutan | n..18(2) | Momsbeloppet i den momsvaluta som anges i T0286. Används om momsbeloppet enligt lag måste räknas om till annan valuta än faktureringsvalutan i T2204 | SG50/TAX+7+VAT (& 5278,5305) SG50/MOA+150/C516/5004 (Notera att en andra förekomst av SG50/TAX behövs vid T0284!) |

Energiskattetotal

Följande termer förekommer en gång per energiskattesats. Används vid fakturering av el och då energiskatt ska faktureras kunden. Energiskattebelopp skall ingå i relevanta totaler under rubrikerna "Skattetotaler" respektive "Fakturaslut".

| Termnr | Termnamn | Villk AT616 | Villk AT911 | Villk AT921 | Villk fristående | Termdefinition | Format | Kommentarer/villkor/koder | Plats i EDIFACT-meddelande |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---|----------|---|--|
| T0194 | Skattetyyp | - | R | - | D | Kod som anger skattetyyp. | an..3 | AAE - energiskatt | SG50/TAX+7/C241/5153 |
| T2019 | Energiskattesats | - | R | - | D | Energiskattesats som ett öresbelopp per energienhet (KWH) | n..6(4) | Vid energiskatt: Skatten utgörs av ett örestal per kilowattimma | SG50/TAX+7+AAE/C243/5278 |
| T2021 | Totalt energiskattebelopp | - | R | - | D | Summa energiskatt | n..18(2) | Termen kan förekomma en gång per energiskattesats. Beräkning: antal förbrukade kilowattimmar multiplicerat med energiskattesatsen. T2021 = (Summa T0069 med förbrukning i KWH) x T2019 / 100 | SG50/TAX+7+AAE SG50/MOA+124/C516/5004 |

Bilaga 1.

Kompletterande termuppgifter

För fulltextfaktura definieras följande termer gemensamt för alla parter adress- och kontaktuppgifter enligt GS1 termkatalog:

| Termnr | Termnamn | Kommentar | Plats i EDIFACT |
|---------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| T5001 | Partens adress Partens- namn | | SG2/NAD/C082/C080/3036(1) |
| T5002 | Partens - avdelning eller dyl. | | SG2NAD/C082/C080/3036(2) |
| T5003 | Partens - gatuadress/boxnummer | | SG2NAD/C082/C059/3042(1) |
| T5004 | Partens - byggnad. | | SG2NAD/C082/C059/3042(2) |
| T5005 | Partens - ort | | SG2NAD/C082/3164 |
| T5006 | Partens - postnummer | Anges oredigerat (i Sverige, fem siffror) | SG2NAD/C082/3251 |
| T5007 | Partens - landskod | Kod enligt ISO 3166-1 (2-bokstavskod) | SG2NAD/C082/3207 |
| T5012 | Partens kontakt Namn | | SG5/CTA+AD/C056/3412 |
| T5010 | Telefonnummer | Utväxlas i oredigerad form, endast numeriska tecken. Föregås av landsnummer utan plustecken, riktnummer visas utan inledande nolla. Ev. inledande nollor är här signifikanta. | SG5/COM+TE/C076/3148 |
| T5013 | Faxnummer | Se kommentar till T5010 Telefonnummer | SG5/COM+FX/C076/3148 |
| T5011 | E-postadress | | SG5/COM+EM/C076/3148 |