

NTNUs leverandører

Fakturaadresse og krav til merking av fakturaer til NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) benytter tjenestene til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Innkjøpsordre på e-post fra NTNU kommer fra DFØ, og vi ber om at det åpnes i spam-filter for følgende e-postadresser:

ikke-svar@dfo.no

no-reply@dfo.no

ikke-svar=dfo.no@mg.dfo.no

Våre innkjøpsordrenummer er et 9-sifret løpenummer som starter på: 600000000.

Fakturaadresse for elektronisk faktura

Faktura skal stiles til NTNU og sendes til:

- EHF: NO974767880
- PEPPOL: 0192: 974767880

NTNU mottar kun elektronisk faktura fra norske leverandører. For mer informasjon om hvordan sende faktura til NTNU, se

<https://www.ntnu.no/kontakt/faktura>

Krav til faktura og kreditnota

NTNU benytter elektronisk fakturering. Vi ber derfor om at våre leverandører sender elektroniske fakturaer og er oppmerksom på punktene under.

- Faktura og kreditnota må være maskinelt stilet til NTNU.
- Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med [forskrift om bokføring \(lovdata.no\)](#)

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	kontakt@okavd.ntnu.no	Sverres gate 10 Akrinn Øst, Kalvskinn 2.-4. etg.	+47 73595000	
Norway	http://www.ntnu.no/adm/okavd/seksjon-anskaffelser-innkjop			

Adresser korrespondanse til saksbehandlende enhet. Husk å oppgi referanse.

- Fakturaer som ikke tilfredsstillende formkrav for faktura, vil bli avvist.
 - Se: [formkrav for faktura - salgsdokument \(altinn.no\)](#)
- Samlefaktura godtas ikke.
- Faktura må ha påført referanse til et gyldig 9-sifret innkjøpsordrenummer (f.eks. 6000xxxxx).
 - Innkjøpsordrenummeret må registreres i feltet **Invoice/OrderReference/ID** ved bruk av elektronisk faktura. Det er viktig at dette feltet bare inneholder NTNUs ordrenummer.
- Dersom ikke innkjøpsordrenummer er opplyst, må det i stedet vises til et 8-sifret koststed.
 - Koststed skal påføres i feltet **Invoice/BuyerReference/ID** ved bruk av elektronisk faktura. Det er da viktig at dette feltet bare inneholder informasjon om NTNUs koststed.

PDF-faktura på e-post

- **Norske leverandører kan ikke sende pdf-fakturaer til NTNU.**
- **Utenlandske leverandører** kan sende faktura og kreditnota som pdf-vedlegg på e-post til invoice@okavd.ntnu.no (NB! Denne e-postadressa kan bare brukes til innsending av faktura og kreditnota i PDF-format. Alle andre henvendelser til NTNUs Økonomiavdeling må sendes til kontakt@okavd.ntnu.no)
- Ikke skriv fakturaopplysninger i e-posten. Det er bare vedlegget som automatisk blir lastet opp og registrert i fakturasystemet. Tekst eller lenker i emne- eller innholdsfelt i e-poster vil derfor ikke bli åpnet, lest eller behandlet.
- Ekstra vedlegg til faktura eller kreditnota må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
- Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolka maskinelt.
- Andre formater enn PDF vil ikke bli behandlet eller returnert.

Purring eller inkassovarsel

Både norske og utenlandske leverandører kan sende oss purringer, inkassovarsler/inkassokrav eller rentenotaer på e-post. Disse skal sendes til:

kontakt@okavd.ntnu.no

Skriv i emnefeltet hva innsendinga gjelder, for eksempel «Purring».