



Elektronisk faktura till Stora Enso i Sverige

Standard för elektronisk faktura

Elektronisk faktura till Stora Enso ska skickas enligt Svefaktura-standard (ver 1.0).
Kuvertadressering sker genom att använda SBDH.

VAN/operatör

De flesta svenska VAN/efaktura-operatörer har en färdig Svefakturakoppling till Stora Enso via CGI Sverige. Om ni har någon av nedanstående operatörer som er partner så vet de i regel hur ni ska gå tillväga och Stora Enso behöver inte beställa någon specifik uppsättning.

Om ni använder Svefaktura, vi ber er använda e-fakturor på radnivå, för ytterligare information se www.stfi.se

Om ni inte har någon av nedanstående operatörer som leverantör så ska ni kontakta Stora Enso:
FD.Servicedesk@storaenso.com

- Danske Bank
- Evry (EDB)
- EDI Solutions (Global EDI)
- Handelsbanken (SHB)
- Inexchange
- Maventa
- Nordea
- Opus Capita (Itella)
- Pagero
- SEB
- Strålfors
- Swedbank
- Tungsten (OB10)

Elektronisk adressering

Överföring av Svefaktura från svenska operatörer/VAN till CGI och Stora Enso sker med operatörsadressering i SBDH-kuvert samt Stora Ensos GLN kod som receiver i SBDH. Samtliga Stora Ensos bolag och bruk adresseras med samma GLN enligt detta.

Stora Enso produktion: 7381020160749

Identifiering av Stora Enso köpare

När det gäller att identifiera köpande Stora Enso-enhet i Svefakturans BuyerParty ID ska bolagets momsregistreringsnummer eller organisationsnummer anges.

OBS! Undantag till detta är bruken inom Stora Enso som ska identifieras med en s.k. OVT-kod i Svefakturans BuyerParty ID. För mer information, se även vår webbsida <https://www.storaenso.com> - > Suppliers -> Invoicing

För ytterligare information, vänligen kontakta Stora Enso Finance Delivery Service Desk:
FD.Servicedesk@storaenso.com