

Ekonomiavdelningen

Ekonomimeddelande 2013:2

Innehåll:

- Byte av bank

Som vi informerat om tidigare så ska SLU byta till Danske Bank för svenska inbetalningar och samtidigt övergå till att använda enbart bankgiro.

Nu har vi tagit fram nya fakturalayouter och vi står i begrepp att övergå till fakturerings tjänsten I-print. Det betyder att vi inte kommer att skicka ut några fakturor via Posten e-brev längre. Alla fakturor kommer att skickas enligt samma rutin som för Svefaktura.

Följande gäller från och med nu vid registrering;

Försäljningsorder, vid registrering av en försäljningsorder i Agresso ska ingenting registreras i fältet **"vertext"** om det inte är avsett för kunden. Det som eventuellt skrivs i fältet kommer att hamna på fakturan med ledtext "Er referens".

I Agresso	På fakturan
Externa referenser REF/Beställare Bosse Beställare REF/Vertext Vera Vertext	Er referens Bosse Beställare Er referens Vera Vertext

Kreditfakturor

En kreditorder måste innehålla värde om vilken faktura som krediteras. Detta anges vid registrering av försäljningsorder på fliken Texter och skrivs ut på fakturan under beställarreferenserna.

I Agresso, fliken Texter	På fakturan
Fria texter Fakturanr: 2326030	Er referens Bosse Beställare Er referens Vera Vertext Referens ursprunglig faktura 2326030

Orsaken till krediteringen anges som tidigare i artikelbeskrivningen

1 - Order 2 - Faktura 3 - Leverans 4 - Detaljer 5 - Texter 6 - Info 7 - Noter						
Ordernr		STRÅKNÄS 4-H KLUBB, STRÅKNÄS 62,952				
	Rad	Artikel	Beskrivning	Enh	Antal	En
1	1	A3412	Pärmar A4	ST	1,00	
2	1		Kartongen trasig och pärmarna skadade under leveransen			

I övrigt gäller samma rutin som tidigare.

Registrering av kontrakt, samma rutin som tidigare.

Vid registrering av fakturaunderlag från projektmodulen;

Nu blir det samma fakturarutin för både statliga och svenska uppdrag men med några förändringar. Utländska uppdrag fortsätter med nuvarande rutin.

Ny rutinbeskrivning sänds till berörda personer.

Vid frågor kontakta kontrakt@slu.se

Övergången till ny faktureringsrutin sker den 24 januari!

Påminnelse om bankgiro och konton för betalningar utan faktura

För inbetalningar **utan faktura** ska nedanstående bankgiro och konton användas (enligt tidigare ekonomimeddelande). Sedan 201112 har informationen på rekvisitioner och fakturor avseende forskningsbidrag funnits.

De bankgiro och bankkonton som ska användas är;

För **svenska** inbetalningar där **ingen faktura har skickats ut via Agresso**
bankgiro 5050-7920

För **utländska** inbetalningar där **ingen faktura skickats ut via Agresso**
bankkonto 5439 10 02566,
IBAN-nummer SE46 5000 0000 0543 9100 2566 och SWIFT-kod
ESSESESS.

För **inbetalningar avseende uppdrag och bidrag**

från **svenska** finansiärer bankgiro 5050-7938.

från **utländska finansiärer** bankkonto 5439 10 034 22,
IBAN-nummer SE20 5000 0000 0543 9100 3422 och SWIFT-kod
ESSESESS.