

Fakturera Göteborgs Stad - Specifikation av fakturainnehåll

Detta dokument innehåller beskrivningar av det fakturainnehåll som fakturor till Göteborgs Stad ska innehålla, utifrån kravställd information samt lagkrav.

Nedan finns beskrivningar av varje del av fakturan och vilken typ av information som respektive del ska innehålla.

Därefter följer "Teknisk information" kring de termer och taggar för e-fakturor som ska användas för respektive fakturaformat.

Göteborgs Stad använder Visma Proceedo som VAN-operatör (fakturaväxel).

Observera! Detta dokument innehåller information om fakturainnehåll, för övrig information kring fakturering i Göteborgs Stad (anslutning, lagar, kontaktppgifter), se www.goteborg.se/fakturera

Del av fakturan	Beskrivning av vilket innehåll som ska finnas på denna del av fakturan
Avtalsnummer	Avtalsnummer anger utifrån vilket avtal/ kontrakt som fakturan är utställd. För avrop från stadens ramavtal skall här ramavtalsnumret som är unikt för leverantörens ramavtal inom avtalsområdet anges. Exempelvis: "IK19188-03". Detta ramavtalsnummer ska anges oavsett avropssätt på ramavtal, även vid förnyad konkurrensutsättning (FKU). Om inköpet härrör något annat avtal (utifrån exempelvis entreprenadupphandling, direktupphandling eller andra avtal eller kontrakt) med Göteborgs Stad skall detta avtalsnummer eller kontraktsnummer anges i denna del av fakturan. Dessa avtalsnummer ska inledas med 4-ställigt nämnd- eller bolagsprefix (dessa finns på goteborg.se/fakturera). Exempelvis: "N230-18-1234-02".
Ordernummer (vid elektronisk order)	Ordernummer hänvisar till den order/ beställning som har lagts i det stadsgemensamma e-handelssystemet. Ordernummer i Göteborgs Stad inleds med AA och därefter följer ett löpnummer på 7 siffror. Exempelvis: "AA1945922". Ordernummer finns inte för alla inköp.
Abonnemangsnummer (vid abonnemang)	Ett abonnemangsnummer motsvarar en unik objektskod, exempelvis ett telefonnummer eller ett hyresnummer. Abonnemangsnumret möjliggör en mer automatiserad och effektiv fakturahantering. Abonnemangsnummer finns inte för alla inköp.
Köparens referens (mottagarkod)	Köparen eller beställarens referens (även kallat "mottagarkod") är en den referens som beställaren använder för att hänvisa fakturan inom den köpande organisationen. Det kan vara namn på personen som är ansvarig beställare (enligt strukturen Namn, Efternamn) eller en referenskod. Köparens referens är inte av stor vikt vid elektronisk order då tillhörande ordernummer hänvisar till denna information.
Köparens identitet (GLN-kod)	Ett GLN-nummer är ett unikt identifieringsnummer för e-faktura. Alla förvaltningar samt anslutna kommunala bolag inom Göteborgs Stad har en unik GLN-kod. Dessa finns listade på www.goteborg.se/fakturera .
Information om eventuell F-skatt	Att vara godkänd för F-skatt innebär att leverantören sköter inbetalningen av skatter och avgifter. Den rekommenderade texten att använda är "Godkänd för F-skatt".
Betalinformation (ex. Bankgiro eller Plusgiro)	Betalningsinformationen anger dels vilket betalsätt som ska användas (ex. Bankgiro eller Plusgiro), vilken betaltyp samt vilket betalkonto (ex. Bankgironummer eller Plusgironummer) som ska fakturan ska betalas till.
Leveransadress (vid varor)	För varor kan leveransadressen anges i fakturan. Ett antal fält finns dedikerade för detta i standarder för e-faktura, se mer information under "Teknisk information".
Leverantörens organisationsnummer	Organisationsnummer är en identitetsbeteckning för juridiska personer (bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer). Organisationsnumret ska anges på fakturan enligt aktiebolagslagen (28 kap §5).
Leverantörens momsregistreringsnummer	Leverantörens momsregistreringsnummer (även kallat "VAT-nummer") får alla som registrerar sig för moms av Skatteverket. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor. Momsnumret kan anges enligt följande SExxxxxxxx01.
Kontaktppgifter till leverantör	Dessa kontaktppgifter skall bestå av namn, telefonnummer och e-postadress. Dessa kontaktppgifter ska kunna användas som fakturamottagaren har frågor gällande fakturan. Att ange korrekt namn och adress regleras i mervärdesskattelagen.
Specifikation av fakturarader	
Fakturader ska specificera de varor och/ eller tjänster som fakturan avser. I mervärdesskattelagen anges att en faktura skall innehålla "de omsatta varornas mängd och art eller de omsatta tjänsternas omfattning och art". För att detta skall göras på ett korrekt sätt enligt ställda krav i avtal och motsvara prispresentationer/ prislister skall uppdelning ske enligt nedan. I stadens ramavtal benämns den tjänst som beställs från ramavtalet som "Uppdrag", detta är likställt med "tjänst" i detta dokument.	
Artikelnummer eller ID för vara/ tjänst	För varor benämns denna del ofta "artikelnummer" och är ett ID för den vara eller tjänst som fakturaderaden avser. Detta fält avser leverantörens (säljarens) artikelnummer och ska motsvara den aktuella prislistas beteckning/ ID för varor och/ eller tjänster.
Benämning av vara/ tjänst	Benämningen av vara/ tjänst (även kallad "artikelbeskrivning" eller "fakturadstext") ska ge information om vilken vara eller tjänst som har köpts. Beskrivningen ska vara tydlig och möjlig summera med hjälp av kvantiteten och pris per enhet. Därmed skall inte datum eller specifika referenser skrivas i benämningen utan i kommentaren. Benämningen bör om möjligt motsvara benämning för avtalet pris för inköpet.
Kommentar till vara/ tjänst	Kommentar till vara/ tjänst (även kallad "fakturadskommentar") ska ge tilläggsinformation till benämningen av vara/ tjänst. Informationen här skall ge beställaren nödvändig tilläggsinformation för att kunna förstå vad benämningen avser. Detta kan exempelvis vara datum, ärendenummer, namn, kundnummer eller annan information som rör den specifika fakturaderaden. Om leverantören i sitt faktureringsystem inte kan använda det dedikerade fältet för detta i enlighet med angivelse under "Teknisk information" kan kommentaren läggas som en ny fakturad/ benämning på nästkommande fakturad efter benämningen.
Kvantitet	Kvantitet ska anges för att visa på omfattningen av inköpet, anges som heltal eller decimaltal.
Enhetstyp	Enhetstyp beskriver typen av kvantitet på fakturaderaden, exempelvis styck eller timmar. Följ standardbenämningar av enhetstyper, se info under "Teknisk information" ang. enhetstyp för resp. e-fakturaformat.
Pris per enhet	Priset är per enhet och kan multipliceras med kvantiteten för att få fram beloppet för fakturaderaden. Observera att detta pris är exkl. moms.

Teknisk Information		Nedan återfinns teknisk information om vilka termer och taggar som ska användas för respektive del av fakturan och respektive e-fakturaformat. Observera att Peppol BIS 3 är den standard som rekommenderas. I fältet nedan finns länkar till mappningsguider mellan denna standard och de övriga. För fullständig information om e-faktura i offentlig sektor, besök http://sfti.se/standarder/peppolbisochsvchandel/peppolbisbiling3.4410.html .				
				I mars 2020 beslutade SFTI Styrgrupp att Svefaktura 1.0 och SFTI Fulltextfaktura ver. 2.3 och 2.4, använd som fristående faktura, avfärs som SFTI:s rekommendationer från och med 2021-04-01.	I oktober 2019 beslutade SFTI Styrgrupp att Svefaktura BIS 5A 2.0 (PEPPOL BIS 5A 2.0) ska fasas ut som SFTI:s rekommendation per den 31 december 2019.	
Del av fakturan	Del av fakturan, specifikation	Affärsterm EN 16931-1 datamodell SFTI ESAP term	Peppol BIS 3	SFTI Fulltextfaktura	Svefaktura 1.0	Svefaktura BIS 5A 2.0
			UBL 2.1-syntax (Invoice respektive CreditNote) Syntax Peppol BIS 3 Invoice	EDIFACT D96A INVOIC Mappningsguide till EN 16931-1	Mappningsguide till EN 16931-1	UBL 2.1-syntax (Invoice respektive CreditNote) Mappningsguide till EN 16931-1
Avtalsnummer		BT-12 Contract reference T0037 Referens till avtalskontrakt	ubl:Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID respektive ubl:CreditNote/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID	INVOIC G1/RF/CT/C506/1154	Invoice/AdditionalDocumentReference/ID, med attributen identificationSchemeID="CT" och identificationSchemeAgencyName="SFTI"	Invoice/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID respektive CreditNote/cac:ContractDocumentReference/cbc:ID
Ordernummer (vid elektronisk order)		BT-13 Purchase order reference T0047 Referens till avrop	ubl:Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID respektive ubl:CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID	INVOIC SG1/RF/ON/C506/1154	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:OrderLineReference/cac:OrderReference/cac:BuyersID placerat på varje fakturarad (bara ett ordernr ska finnas per faktura)	Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID respektive CreditNote/cac:OrderReference/cbc:ID
Abonnementsnummer (vid abonnemang)		BT-18 Invoiced object identifier T2004 Leverantörens referens	ubl:Invoice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID, med attributet schemeID och cbc:DocumentTypeCode="130" respektive ubl:CreditNote/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID, med attribute schemeID och cbc:DocumentTypeCode="130"	INVOIC SG1/RF/SS/C506/1154	Invoice/AdditionalDocumentReference/cac:ID, med attributen identificationSchemeAgencyName="SFTI" och identificationSchemeID="ACD" Not – tillämpningskonflikt kan förekomma.	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID respektive CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID Not – tillämpningskonflikt kan förekomma.
Köparens referens (mottagarkod)		BT-10 Buyer reference T2003 Köparens referens	ubl:Invoice/cbc:BuyerReference respektive ubl:CreditNote/cbc:BuyerReference	INVOIC SG1/RF/CR/C506/1154	Invoice/RequisitionistDocumentReference/cac:ID Utgå i första hand ifrån förekomst nr 1.	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID respektive CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ID
Köparens identitet (GLN-kod)		BT-46 Buyer identifier BT-49 Buyer electronic address T0008 Köparen Köparens GLN-nummer behövs alltid anges i e-fakturan, men kan därtill även anges i E-fakturakuvretet.	ubl:Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID, med attributet schemeID="0088" respektive ubl:CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cbc:EndpointID, med attributet schemeID="0088"	INVOIC SG2/NAD+BY/C082/3039	Invoice/cac:BuyerParty/cac:Party/cac:PartyIdentification/ID, med attributet identificationSchemeAgencyID="9"	Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:EndpointID respektive CreditNote/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:EndpointID
Information om eventuell f-skatt (Lex. "Godkänd för F-skatt")		BT-32 Seller tax registration identifier T2267 Leverantörens F-skatt T2031 Referens till beslut om F-skatt)	ubl:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID samt cac:TaxScheme/cbc:ID="TAX" respektive ubl:CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID samt cac:TaxScheme/cbc:ID="TAX"	INVOIC SG3/RF/FC/C506/1154 (INVOIC SG3/RF/ASH/C506/1154)	Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ExemptionReason	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ExemptionReason respektive CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:ExemptionReason
Betalinformation (ex. Bankgiro eller Plusgiro)	OCR-nummer, eller annat referensnummer för betalning	BT-83 Remittance information T0170 Referens för avstämning av inbetalning	ubl:Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID respektive ubl:CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID	INVOIC SG1/RF/AP/C506/1154	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/PaymentInstructionID	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID respektive CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentID
	Betaltyp, kod (Lex. "30")	BT-61 Payment means type code se ESAP term under SFTI Fulltextfaktura	ubl:Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode respektive ubl:CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode		1 (konstant värde) anges i payment means (= not defined)	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode respektive CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentMeansCode
	Betalsätt (Lex. "SE:BANKGIRO")	BT-86 Payment service provider identifier se ESAP term under SFTI Fulltextfaktura	ubl:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID respektive ubl:CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cbc:ID	T5022 Leverantörens bankgironummer INVOIC SG2/FI+RB/C078/3194+BK T5023 Leverantörens plusgironummer INVOIC SG2/FI+RB/C078/3194+PO T5024 Leverantörens bankkontonummer INVOIC SG2/FI+RB/C078/3194 T5026 Leverantörens banks BIC INVOIC SG2/FI+RB/C078/3194+BIC-code	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitutionID	Invoice/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentChannelCode, vid "IBAN" eller "BBAN" använd Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitutionID respektive CreditNote/cac:PaymentMeans/cbc:PaymentChannelCode, vid "IBAN" eller "BBAN" använd CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cac:FinancialInstitutionBranch/cac:FinancialInstitutionID
	Betalkonto (Lex. "53247904")	BT-84 Payment account identifier se ESAP term under SFTI Fulltextfaktura	ubl:Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID respektive ubl:CreditNote/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID		Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/ID	Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID respektive Invoice/cac:PaymentMeans/cac:PayeeFinancialAccount/cbc:ID
Leveransadress (vid varor)	Leveransadress, rad 1	BT-75 Deliver to address line 1 T0036 Godsmottagarens adress	ubl:Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName respektive ubl:CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName	INVOIC SG2/NAD+CN/C080-3207	Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:StreetName	Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName respektive CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:StreetName
	Leveransadress, rad 2	BT-76 Deliver to address line 2 T0036 Godsmottagarens adress	ubl:Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName respektive ubl:CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName		Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:Postbox	Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName respektive CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:AdditionalStreetName
	Leveransadress, postkod	BT-78 Deliver to post code T0036 Godsmottagarens adress	ubl:Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone respektive ubl:CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone		Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:PostalZone	Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone respektive CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:PostalZone
	Leveransadress, postort	BT-77 Deliver to city T0036 Godsmottagarens adress	ubl:Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName respektive ubl:CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName		Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:CityName	Invoice/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName respektive CreditNote/cac:Delivery/cac:DeliveryLocation/cac:Address/cbc:CityName

Teknisk Information		Nedan återfinns teknisk information om vilka termer och taggar som ska användas för respektive del av fakturan och respektive e-fakturaformat. Observera att Peppol BIS 3 är den standard som rekommenderas. I fältet nedan finns länkar till mappningsguider mellan denna standard och de övriga. För fullständig information om e-faktura i offentlig sektor, besök http://sfti.se/standarder/peppolbisochsvchandel/peppolbisbiling3.4410.html .				
		I mars 2020 beslutade SFTI Styrgrupp att Svefaktura 1.0 och SFTI Fulltextfaktura ver. 2.3 och 2.4, använd som fristående faktura, avdrår som SFTI:s rekommendationer från och med 2021-04-01.		I oktober 2019 beslutade SFTI Styrgrupp att Svefaktura BIS 5A 2.0 (PEPPOL BIS 5A 2.0) ska fassas ut som SFTI rekommendation per den 31 december 2019.		
Del av fakturan	Del av fakturan, specifikation	Affärsterm EN 16931-1 datamodell SFTI ESAP term	Peppol BIS 3	SFTI Fulltextfaktura	Svefaktura 1.0	Svefaktura BIS 5A 2.0
			UBL 2.1-syntax (Invoice respektive CreditNote) Syntax Peppol BIS 3 Invoice	EDIFACT D96A INVOIC Mappningsguide till EN 16931-1	Mappningsguide till EN 16931-1	UBL 2.1-syntax (Invoice respektive CreditNote) Mappningsguide till EN 16931-1
Leverantörens Organisationsnummer		BT-30 Seller legal registration identifier T0111 Leverantörens organisationsnummer	ubl:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID ubl:CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID	INVOIC SG3/RFF+XA/C506/1154	Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/CompanyID, med Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/TaxSchemeID="SWT"	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID respektive Creditnote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:CompanyID
Leverantörens Momsnummer		BT-31 Seller VAT identifier T0064 Leverantörens momsregistreringsnummer	ubl:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID samt cac:TaxScheme/cbc:ID="VAT" respektive ubl:CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID samt cac:TaxScheme/cbc:ID="VAT"	INVOIC SG3/RFF+VA/C506/1154	Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/CompanyID, med Invoice/cac:SellerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/TaxSchemeID="VAT"	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID respektive Creditnote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID
Kontaktuppgifter till leverantör	Namn	BT-41 Seller contact point T2042 Tillfällig kontaktperson hos leverantören	ubl:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name respektive ubl:CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name	INVOIC SG5/CTA+AD/C056/3412	Invoice/cac:SellerParty/cac:AccountsContact/cbc:Name	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name respektive Creditnote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Name
	Mail-adress	BT-43 Seller contact email address T5011 Kontaktpersons e-postadress	ubl:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail respektive ubl:CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail	INVOIC SG5/COM+EM/C076/3148	Invoice/cac:SellerParty/cac:AccountsContact/cbc:ElectronicMail	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail respektive Creditnote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail
	Telefonnummer	BT-42 Seller contact telephone number T3010 Kontaktpersons telefonnummer	ubl:Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone respektive ubl:CreditNote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone	INVOIC SG5/COM+TE/C076/3148	Invoice/cac:SellerParty/cac:AccountsContact/cbc:Telephone	Invoice/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone respektive Creditnote/cac:AccountingSupplierParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:Telephone
Specifikation av fakturorader						
Artikelnummer eller ID för vara/ tjänst	Säljarens Artikelnummer	BT-155 Item Seller's identifier T0172 Leverantörens artikelnummer	ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID, utan attribut respektive ubl:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID, utan attribut	INVOIC SG25/PIA+5/C212/7140+SA	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cac:ID utan attribut	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID, utan attribut respektive CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID, utan attribut
Benämning av vara/ tjänst		BT-153 Item name T0018 Varubenämning	ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name respektive ubl:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name	INVOIC SG25/IMD+F+ANM/C273/7008, och INVOIC SG25/IMD+F+DSC/273/7008	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Name respektive CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Name
Kommentar till vara/ tjänst		BT-127 Invoice line note eller; BT-154 Item description T1328 Extra artikelbeskrivning	ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note, och ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description respektive ubl:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Note, och ubl:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description	INVOIC SG25/FTX+PRD/C108/4440	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:Note, och Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cbc:Description respektive CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:Note, och CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Item/cbc:Description
Kvantitet		BT-129 Invoiced quantity T0069 Fakturerad kvantitet	ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity respektive ubl:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity	INVOIC SG25/QTY+47/C186/6060	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity respektive CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity
Enhetstyp		BT-130 Invoiced quantity unit of measure	ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode respektive ubl:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode För kodlista se SFTI:s kortlista http://www.sfti.se/utbildning/rochstod/handledningar/sftiskortlistademattenhetskoder.4807.html	INVOIC SG25/QTY+47/C186/6411 Restriktiv kodlista enligt GS1, default (=saknad uppgift) innebär styck	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@quantityUnitCode, med valfritt värde på attributet; kodlista kan användas men egna textval är också ok	Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:InvoicedQuantity/@unitCode respektive CreditNote/cac:CreditNoteLine/cbc:CreditedQuantity/@unitCode För kodlista se UN/ECE Recommendation 20, rev 4E (2006)
Pris per enhet (I de fall priset inte avser 1 enhet är prisbasquantiteten (BasePrice:BaseQuantity) viktig för att kunna kontrollräkna radbeloppet.)		BT-146 Item Net price T0029 Kontraktpris T0162 Rabattoral listpris T0203 Aktuellt pris, avtalat T0238 Aktuellt listpris, rabattoral med flera	ubl:Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount med attribut currencyID respektive ubl:CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount med attribut currencyID	Ett av följande priser (obs! den här listan är inte uttömmande) INVOIC SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118 INVOIC SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5118 INVOIC SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/5118 INVOIC SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/5118	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:BasePrice/cbc:PriceAmount, med attributet amountCurrencyID	Invoice/cac:InvoiceLine/cac:Price/cbc:PriceAmount med attribut currencyID respektive CreditNote/cac:CreditNoteLine/cac:Price/cbc:PriceAmount med attribut currencyID