



Försvarsfastigheter
24.11.2025

Faktureringsanvisning för Försvarsfastigheter

Vi tar i första hand emot e-fakturor. Det är viktigt att använda rätt OVT-kod så att fakturan styrs till rätt region. **Fakturan ska innehålla ett inköpsorder- eller återkommande avtalsnummer som erhållits från beställaren. Om detta saknas, vänligen kontakta beställaren innan fakturan skickas.**

E-fakturaoperatör

Förmedlare: CGI Suomi Oy
Förmedlarkod: 003703575029
FO-nummer: 3169414-8

Region	Områden	OVT-kod
Södra Finlands region	Helsingfors och närliggande områden, Riihimäki, Tavastehus	003731694148010
Västra Finlands region	Åbo, Säkylä, Tammerfors, Niinisalo	003731694148030
Östra Finlands region	Fredrikshamn, Villmanstrand, Kouvola, S:t Michel, Kuopio	003731694148070
Norra Finlands region	Jyväskylä, Haapajärvi, Kajana, Rovaniemi, Sodankylä	003731694148080
Centraliserade funktioner	Organisationskostnader och fakturor som gäller PKI-projekt	0037316941480100

Postadress för köpfakturor

Försvarsfastigheter
Region
PB 1000
00531 Helsingfors

Fakturor i PDF-format kan skickas till [ostoreskontraPK\(at\)senaatti.fi](mailto:ostoreskontraPK(at)senaatti.fi).

Leverantörer har möjlighet att använda den kostnadsfria **Handi-leverantörsportalen**, där de kan ta emot beställningar och skapa fakturor. För mer information, kontakta [handi\(at\)senaatti.fi](mailto:handi(at)senaatti.fi).

Standard betalningsvillkor är 21 dagar netto.

Enskilda näringsidkare eller lättföretagare som fakturerar för tjänsten ska skicka ett intyg över YEL- eller MYEL-försäkring per e-post till adressen [ostoreskontraPK\(at\)senaatti.fi](mailto:ostoreskontraPK(at)senaatti.fi). Försäkringsintyget får vara högst tre månader gammalt. Privatpersoner och företag som inte är registrerade i förskottsuppbördsregistret ska



Försvarsfastigheter
24.11.2025

skicka fakturan och vid behov skattekortet både till ostoreskontraPK(at)senaatti.fi och till beställaren. Filformatet ska vara PDF.

Anvisningar för fakturans innehåll

Försvarsfastigheter kräver att fakturor som skickas till oss endast innehåller offentlig information, vilket innebär att fakturorna ska avidentifieras. Det innebär att fakturorna ska avidentifieras. Med avidentifiering avses att all information som i onödan kan avslöja kunders verksamhet tas bort. Fakturan eller dess bilagor får inte innehålla uppgifter om Försvarsfastigheters kunders organisationer, kontaktpersoner, byggnaders användningsändamål eller exakta geografiska läge.

Beställaren samt den avidentifierade leveransadressen ska anges på fakturan.

Vid projektfakturerings är ett ordernummer som börjar med PK samt projektnummer obligatoriskt.

Ordernumret ska anges i fältet "Er referens" eller "Ordernummer". Inget annat får anges i samma fält.

Ordernummer eller annan återkommande referens i fakturans XML-uppgift

Ordernummerfältet heter HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"] [1] /ORDER_REFERENCE. Om detta fält inte finns i ert faktureringsystem, kan ordernumret undantagsvis anges i fältet HEADER/ORDER_INFORMATION/ORDER_REFERENCE. **Beställningar får inte kombineras på samma faktura.**

Avtalsnummer för återkommande inriktning i XML-uppgift

Avtalsnummerfältet heter HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER.

Mer information: <https://www.senaatti.fi/sv/forsvarsfastigheter/>