

Senatfastigheter och
Senatstationfastigheter Ab
24.11.2025

Faktureringsanvisning för Senatfastigheter och Senatstationfastigheter Ab

Vi tar i första hand emot e-fakturor. Det är viktigt att använda rätt OVT-kod så att fakturan styrs till rätt bolag. **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

Senatfastigheter

FO-nummer: 1503388-4
OVT-kod: **003715033884**

Postadress för köpfakturor

Senatfastigheter
PB 237
00531 Helsingfors

Senatstationfastigheter Ab

FO-nummer: 2956119-4
OVT-kod: **003729561194**

Senatstationfastigheter Ab, c/o Senatfastigheter
PB 237
00531 Helsingfors

Fakturor i PDF-format kan skickas till [ostoreskontra\(at\)senaatti.fi](mailto:ostoreskontra(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 [ostoreskontra\(at\)senaatti.fi](mailto:ostoreskontra(at)senaatti.fi). Försäkringsintyget får vara högst tre månader gammalt. Privatpersoner och företag som inte är registrerade i förskottsuppbördsregistret ska skicka fakturan och vid behov skattekortet både till [ostoreskontra\(at\)senaatti.fi](mailto:ostoreskontra(at)senaatti.fi) och till beställaren. Filformatet ska vara PDF.

Senatfastigheter och
Senatstationfastigheter Ab
24.11.2025

Anvisningar för fakturans innehåll

Beställare och leveransadress ska anges på fakturan. Om faktureringen innehåller sekretessbelagd information eller gäller ett sekretessbelagt projekt, ska leveransadressen anges enligt beställarens instruktioner.

Vid projektfakturering är ett ordernummer som börjar med SK eller SA 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/>