

Instruktion – avrop/rekvirering av medel efter beslut om beviljat bidrag från kommunstyrelsen

Ni har beviljats bidrag från kommunstyrelsen. Bidraget avropar ni genom att skicka en faktura exkl. moms till oss.

Fakturerat belopp betalas ut först efter det att beslut om beviljade medel har fått laga kraft. Vanligen får beslutet laga kraft tre veckor efter det att protokollet över beslutet är justerat. Laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Ange alltid aktuellt ärendenummer på fakturan.

Fakturering till Malmö stad görs genom att skicka elektroniska fakturor, enligt lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor. För mer info besök www.malmo.se/faktura.

Vid **elektronisk fakturering** används en elektronisk adress (GLN eller PEPPOL):

Förvaltning	102 kommunstyrelsen
GLN-kod	7381036607979
PEPPOL-kod	0088:7381036607979

Om du inte kan skicka E-Faktura

Många affärs-/ekonomisystem har möjlighet att skicka elektroniska fakturor, hör i första hand med er systemleverantör.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura via ert affärssystem så erbjuder vi en tjänst där ni manuellt kan registrera 100 fakturor om året helt kostnadsfritt via InExchange. Det tar cirka 15 minuter att ansluta sig. Använd vår fakturaportal www.inexchange.se/e-faktura/

I Undantagsfall tar vi emot pappersfakturor på nedan angiven adress.

Faktureringsadress:
102 Kommunstyrelsen
Malmö stad
205 80 Malmö
Referens: MARNIL74