

Policy avseende betalningar av leverantörsfakturor

KS 2013/0987

Beslutad av finansdirektören den 30 november 1998.

Vad beträffar leverantörsbetalningar ska kommunen tillämpa samma betalningsvillkor för samtliga leverantörsutbetalningar, det vill säga både ramavtalsleverantörer och övriga leverantörer, såvida inte annat har avtalats.

Betalningspolicy för leverantörsfakturor är enligt nedan.

Betalningsvillkor	Betalning av leverantörsfakturor sker 30 dagar efter fakturans ankomstdatum och efter godkänd leverans/prestation. I de fall detta är en bankfri dag sker betalning alltid närmaste bankdag framåt.
Faktureringsavgifter	Eventuella faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller motsvarande ska inte godkännas/betalas.
Dröjsmålsränta	I de fall vi handlägger en faktura så att det kan bli aktuellt med dröjsmålsränta, ska kommunen endast acceptera dröjsmålsränta enligt räntelagen, det vill säga diskonto + 8 procentenheter.

För den praktiska hanteringen gäller att ankomstdatum alltid ska stämpas/noteras på fakturan.