

Blankett ny leverantör

Vänligen fyll i och signera denna blankett så att vi kan registrera er i vårt system. Det är viktigt att ha rätt data så att vi kan genomföra betalningar i tid och på rätt sätt.

Notera att vi alltid utför en kreditkontroll på nya leverantörer.

När blanketten är ifylld skicka den till leverantorsreskontra@volvocarretail.se

FAKTURADISTRIBUTION:

Vi accepterar fakturor endast digitalt. Vänligen skicka fakturan via e-mail i PDF-format till:

lev.faktura@volvocarretail.se

REFERENSER:

Referens skall alltid anges i form av kostnadsställe. Vid inköpsorder ska alltid PO-nummer (Inköpsordernummer) anges och vid avrop mot avtal ska avtalsnummer anges. För att kunna hantera och betala leverantörsfakturor korrekt är det mycket viktigt att fakturaadress samt referens anges på fakturan på rätt sätt.

OBS! Fakturor som saknar referens eller PO -nummer kommer att skickas i retur.

KONTAKT:

Vid eventuella frågor kontakta Volvo Car Retail.

Gällande e-fakturor skicka mejl till: leverantorsreskontra@volvocarretail.se

Gällande Avtal och inköp skicka mejl till: vcrinkop@volvocarretail.se

UNDERSKRIFT: (behörig firmatecknare)

Namn:

Titel:

Datum:

BILAGOR: (Bifoga följande tillsammans med denna blankett)

☐ Bankintyg som bekräftar kontouppgifter

☐ Proforma Faktura

☐ Tillägg

Leverantör Företagsinformation	
Företagets fullständiga juridiska namn	
Momsregistreringsnummer (VAT)	
Registrerad adress	
Kontaktperson	
Telefon	
E-post	
E-post för utbetalningar	
Hemsida	
Primära produkter/tjänster	
Fakturavaluta	
Kontaktperson på Volvo Car Retail	
BANKUPPGIFTER	
Banknamn	
Bankadress	
Kontoinnehavarens namn	
SWIFT/BIC	
IBAN	
Kontonummer	
Kontovaluta	
Bankgirokonto	
Plusgirokonto	
BETALNINGSVILLKOR <i>Standard 30d från mottagen faktura. (Om annat avtalats vänligen ange)</i>	
Avtalsnamn & Villkor	