

Ärende/D-nr:

Gäller från 2026-05-06

Översänder all nödvändig information för att e-fakturera. Notera det är tre delar. OBS!
Organisationsnummer/VAT-nummer får inte användas som enda adress. Om möjligt ska
Peppolid användas, annars GLN.

Tänk på att skicka en faktura per referens för att fakturan med automatik ska nå beställande
verksamhet och bli betald i tid.

1. Företagsinformation

| | |
|---------------------|---|
| Namn | Karolinska Universitetssjukhuset |
| Organisationsnummer | 232100-0016 |
| VAT | SE232100001601 |
| Peppolid | 0088:7381036454467 |
| BuyerParty.ID/GLN | 7381036454467 |
| E-postadress | ekonomisystem.karolinska@regionstockholm.se |
| VAN operator | Logiq |

2. Referenskrav Karolinska Universitetssjukhuset

Nedan beskrivs hur ni skall fylla i gällande fältet för kostnadsstället/inköpsordernummer
beroende på vilken format ni skickar fakturan på.

- I första hand inköpsordernummer ("Kxxxxxxx") för att fakturan ska kunna matchas
automatiskt mot ordern i vårt inköpssystem.
- I andra hand, om inköpsordernummer saknas i beställningen, numeriskt 5-siffrigt
kostnadsställe, ("12345" är en korrekt referens, "kst 12345" är en felaktig).
- I tredje hand (för fakturor gällande medicinsk service) kombikakod för remittent.
Extra viktigt på dessa att det är en faktura per kombikakod, dvs EJ samlingsfaktura.

Referens på elektroniska fakturor för de olika formaten ska alltid vara:

PEPPOL BIS Billing 3

- Köparens ordernummer: Purchase order reference (UBL: OrderReference/ID)
- Köparens referens/kostnadsställe/kombikakod (beställarreferens):
Buyer reference (UBL: BuyerReference)

För Svefaktura 1.0

- Köparens ordernummer: InvoiceLine/OderLineReference/OrderReference
- Köparens referens/kostnadsställe/kombikakod (beställarreferens):
RequisitionistDocumentReference/ID

3. Fakturaadressen (Fakturamottagare):

Karolinska Universitetssjukhuset
Box 4027
141 04 Huddinge

Övrigt – Loop Invoice

För leverantörer utan möjlighet att skicka elektroniska fakturor från eget system erbjuder Region Stockholm en tjänst för att skicka elektroniska fakturor via Peppol-nätverket:

https://loop.logiq.no/loop-gui/signup?financerId=2657&lang=SE&subType=LOOP_FINANCED_INVOICE

Loop Invoice är en webb-portal där du enkelt anger all fakturainformation i ett användarvänligt gränssnitt. Systemet säkerställer att all nödvändig information finns med för att fakturan ska vara korrekt och godkänd. Därefter genererar Loop Invoice en Peppol BIS-faktura och skickar den säkert till mottagaren via Peppol-nätverket.

Läs mer om denna tjänst här:

<https://www.logiqconnect.com/additional-services/loop-invoice>

För mer information:

<https://www.regionstockholm.se/om-region-stockholm/inkop-och-upphandling/fakturera-region-stockholm/fakturor-till-region-stockholms-enheter/>

För frågor till Karolinska Universitetssjukhuset kontakta:

leverantorsfakturor.karolinska@regionstockholm.se

Kontakt för frågor av teknisk karaktär:

ekonomisystem.karolinska@regionstockholm.se