

# Svefakturan

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
<b>B</b>	ID	Invoice	Fakturanummer	1	Identifier	Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar fakturan. Praxis enligt bokföringslagen verkar vara att löpnumret skall vara unikt för leverantören under räkenskapsåret, dvs sett över hel arkiverings-period ger kombinationen leverantören + fakturanummer + fakturadatum unik nyckel. Mot bakgrund av lagens formulering rekommenderas dock att leverantör håller nummerserien unik över hela arkiveringsperioden
<b>B</b>	IssueDate	Invoice	Fakturadatum	1	Date	Krav 1 i ML. Datum för utfärdande.
<b>B</b>	InvoiceTypeCode	Invoice	Fakturatyp	1	Code	Ej lagkrav, men avgörande för tillämpningen i ML. Begreppen "faktura" och "kreditnota" kodifieras på följande sätt (ref UN/Edifact 1001): <input type="checkbox"/> 380 – faktura <input type="checkbox"/> 381 – kreditnota
<b>B</b>	Note	Invoice	Fri text	0..1	Text	Beskrivande upplysningar som avser fakturan som helhet. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. <input type="checkbox"/> Vid kreditnota anges orsak till kreditering om denna inte framgår på annat sätt.
<b>B</b>	TaxPointDate	Invoice	Skatteomsättningsdatum	0..1	Date	Krav 7 i ML. Datum då omsättningen av varorna eller tjänsterna utförts eller slutförts eller det datum då förskotts- eller à conto-betalning erlagts, om sådant datum kan fastställas och det skiljer sig från datumet för fakturans utfärdande. Skatteverket har uttalat att det vid varuleveranser är det faktiska leveransdatumet som skall anges på fakturan, och med detta synes Skatteverket mena "den dag då säljaren utför leveransen, inte det datum köparen mottog varan". Detta kan skilja sig från det civilrättsliga leveransbegreppet. Om det inte går att precisera när tjänst utförts är det tillräckligt att ange månaden. Vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster anges den period som faktureringen avser.
<b>B</b>	InvoiceCurrencyCode	Invoice	Fakturans valuta	0..1	Code	Valutakod enligt ISO 4217. Saknas uppgiften gäller valuta enligt det land där fakturautställaren har sitt säte.

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
B	TaxCurrencyCode	Invoice	Momsvaluta	0..1	Code	Krav i ML och SBL. Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. Vid omräkningen skall även omräkningskursen anges.
B	LineItemCountNumeric	Invoice	Antal rader	1	Numeric	Kontrolltotal. Formel: COUNT ("Radnummer")
B	InvoicingPeriod	Invoice	Faktureringsperiod fr.o.	0..1	Period	Period används vid samlingsfaktura och vid kontinuerlig leverans av varor och tjänster. Informationen som ges här gäller för hela fakturan; alternativt kan leveranstid ges per fakturarad. Jämför även Skatteomsättningsdatum. Period är även krav i kreditnota i de fall då Skatteverkets villkor för kreditering av flera fakturor, utan hänvisning till varje faktura individuellt, är uppfyllda. Se kommentar till "Referens till faktura"
B	AdditionalDocumentReference	Invoice	Referens till avtal/kontr	0..n	Document Reference	Referens till avtal/kontrakt anges då ramavtal tillämpas. Leverantörens referens för hänvisning till faktureringsobjektet: abonnemangsnummer, telefonnummer, bensinkortsnummer eller dylikt, vid behov. Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Om en enda följesedel finns, anges referensen här (på fakturanivå). Om flera följesedlar finns, listas de per fakturarad. Använd följande koder för att visa vilken typ av referens som avses: CT = avtal/kontrakt ACD = leverantörens referens till faktureringsobjekt DQ = följesedel ATS = URN (Uniform Resource Name) för bild (motsv) tillhörande fakturan, ex skannad fakturabild. Observera flera förekomster av ATS får anges. I XML-meddelandet anges detta enligt nedanstående exempel: <cac:ID identificationSchemeAgencyName="SFTI" identificationSchemeID="CT">123456</cac:ID>

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
B	InitialInvoiceDocumentReference	Invoice	Referens till faktura	0..n	Document Reference	Krav vid kreditnota, enligt följande: <input type="checkbox"/> Skatteverket kräver i normalfallet att kreditnotan hänvisar till berörda ursprungsfakturor (en eller flera tillåts). Om antalet ursprungsfakturor är mycket stort, eller om det är förenat med onormalt stora kostnader att ta fram uppgifterna, räcker det att ange den period under vilken fakturorna upprättats. <input type="checkbox"/> Kan även anges vid räntefaktura.
B	RequisitionistDocumentReference	Invoice	Beställarreferens 1 (oc	1..2	Document Reference	Beställarreferens 1 definieras av köparen för behovet att styra fakturor rätt vid mottagning i köparorganisationen. <input type="checkbox"/> En beställarreferens kan avse flera köptillfällen/transaktioner (vid samlingsfaktura) men kan även användas återkommande i fakturor – närmare beskrivning utvecklas separat. <input type="checkbox"/> Beställarreferens 2 används endast om beställarreferens 1 inte kan administreras centralt i köparens organisation. Den kan då t ex identifiera organisatorisk enhet, projekt eller liknande.
B	DeliveryTerms	Invoice	Leveransvillkor	0..1	Delivery Terms	Upplysning om hur leveransen skett, leveranssätt, etc.
B	BuyerParty	Invoice	Köpare	1	Buyer Party	
B	SellerParty	Invoice	Leverantör	1	Seller Party	
B	Delivery	Invoice	Leveransadress	0..1	Delivery	
B	PaymentMeans	Invoice	Betalningssätt	0..3	Payment Means	
B	PaymentTerms	Invoice	Betalningsvillkor	0..1	Payment Terms	
B	AllowanceCharge	Invoice	Rabatter och avgifter	0..n	Allowance Charge	
B	ExchangeRate	Invoice	Omräkningskurs	0..1	Exchange Rate	Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans.
B	TaxTotal	Invoice	* Skattetotaler	0..n	Tax Total	

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
B	LegalTotal	Invoice	* Totaler	1	Legal Total	
B	InvoiceLine	Invoice	Fakturarad	1..n	Invoice Line	
	ID	Address		0..1	Identifier	
B	Postbox	Address	Postbox	0..1	Text	
B	StreetName	Address	Gatuadress	0..1	Text	
B	Department	Address	Avdelning	0..1	Text	
B	CityName	Address	Ort	0..1	Name	
B	PostalZone	Address	Postnummer	0..1	Text	
B	AddressLine	Address	Namn	0..1	Address Line	
B	Country	Address	Lands+N74kod	0..1	Country	
B	Line	Address Line		1..7	Text	
B	ChargeIndicator	Allowance Charge	Avgifts-/rabattindikator	1	Indicator	
	ReasonCode	Allowance Charge	Kod för avgift/rabatt ☐	0..1	Code	I basversionen av Svefakturan skall fem uppgifter kunna hanteras (ref UN/Edifact 7161):☐- Avtalad rabatt ☐- Expeditionsavgift☐- Fakturaavgift☐- Fraktagift☐- Småorderavgift☐För att ange kod i Svefakturan ska ReasonCode sättas till ZZZ (Mutually defined) och orsakstexten anges i name-attributet. Exempel☐<cac:ReasonCode name="Avtalad rabatt">ZZZ</cac:ReasonCode>☐Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå). Behovet av nya koder har anmälts till Oasis

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
	MultiplierFactorNumeric	Allowance Charge	Avgifts-/rabattprocent	0..1	Numeric	Anges i procent <input type="checkbox"/> Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå)
<b>B</b>	Amount	Allowance Charge	Avgift/rabattbelopp <input type="checkbox"/>	1	Amount	Krav 8 i ML. Vid beräkning av mervärdesskatt skall avgifts/rabattbeloppet tas med i beskattningsunderlaget för den aktuella skattesatsen
	AllowanceChargeBaseAmount	Allowance Charge	Belopp på vilket avgift/r	0..1	Amount	Belopp på vilket avgift/rabatt beräknas
<b>B</b>	TaxCategory	Allowance Charge		0..n	Tax Category	Används endast på AllowanceCharge på fakturanivå (ej på radnivå)
<b>B</b>	PriceAmount	Base Price	Enhetspris	1	Amount	Krav 8 i ML. <input type="checkbox"/> Enhetspris skall kunna hanteras med upp till 4 decimaler
<b>B</b>	Party	Buyer Party	* Köpare	0..1	Party	
<b>B</b>	PartyTaxScheme	Party		0..n	Party Tax Scheme	
<b>B</b>	Contact	Party		0..1	Contact	
	ID	Party Identification		1	Identifier	
<b>B</b>	Name	Party Name		1..n	Name	
	RegistrationName	Party Tax Scheme		0..1	Name	
<b>B</b>	CompanyID	Party Tax Scheme	Köparens momsredovi	1	Identifier	Vid TaxScheme/ID = VAT: Momsregistreringsnummer <input type="checkbox"/> Krav 3 i ML: Om säljaren är redovisningskyldig för moms <input type="checkbox"/> Krav 4 i ML: Om köparen är skattskyldig för förvärvet av varorna eller tjänsterna eller det är fråga om en gemenskapsintern varuförsäljning. Anges utan redigering, t.ex. SE556453818801. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljaren): Organisationsnummer <input type="checkbox"/> Krävs enligt AB, och enligt ML om leverantör inte är momsregistrerad. Numret skall användas för kontroll av leverantörsautenticitet.

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
<b>B</b>	ExemptionReason	Party Tax Scheme	Leverantörens F-skatte	0..1	Text	Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Gäller vid fakturering av tjänster: Ifall leverantören innehar F-skattebevis anges texten "F-skattebevis finns". Saknas uppgiften (och information om F-skattebevis inte lämnats på annat sätt) är köparen skyldig att innehålla primärskatt för tjänst.
<b>B</b>	Name	Contact		0..1	Name	
<b>B</b>	Telephone	Contact		0..1	Text	
<b>B</b>	Telefax	Contact		0..1	Text	
<b>B</b>	ElectronicMail	Contact		0..1	Text	
<b>B</b>	IdentificationCode	Country		0..1	Code	
<b>B</b>	ActualDeliveryDateTime	Delivery	Verkligt leveransdatum	0..1	Date Time	Krav 7 i ML. Om avvikande från fakturadatum och leveransperiod i fakturans huvud
<b>B</b>	DeliveryAddress	Delivery	Leveransadress	0..1	Address	Används endast då leverans har skett till annan adress än Köparens adress. Denna uppgift ska inte användas på fakturaradnivå.
<b>B</b>	ID	Document Reference		1	Identifier	
<b>B</b>	SourceCurrencyCode	Exchange Rate		1	Code	Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt InvoiceCurrencyCode
	SourceCurrencyBaseRate	Exchange Rate		0..1	Rate	
<b>B</b>	TargetCurrencyCode	Exchange Rate		1	Code	Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans: ange valutakod enligt TaxCurrencyCode

<i>Bas Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
TargetUnitBaseRate	Exchange Rate		0..1	Rate	
<b>B</b> CalculationRate	Exchange Rate		0..1	Rate	Krav i ML. Om mervärdesskatt behöver omräknas till och redovisas i annan valuta än fakturans. Som valutakurs används den senaste säljkurs som har registrerats (på den representativa valutamarknaden i medlemsstaten ifråga) vid den tidpunkt då skatten skall tas ut.
Date	Exchange Rate		0..1	Date	
<b>B</b> ID	Invoice Line	Radnummer	1	Identifier	Löpnummer
<b>B</b> InvoicedQuantity	Invoice Line	Fakturerad kvantitet	0..1	Quantity	Krav 6 i ML. Använd i första hand måttenhetskoder ur UN/ECE Rec.20, i andra hand utelämnas uppgift om kodlista och måttenhetskoden sätt till valfritt värde (= text, förkortning, etc).
<b>B</b> LineExtensionAmount	Invoice Line	Radbelopp	1	Amount	Krav 8 i ML. Radens nettobelopp, inkl ev pålägg/rabatt men exklusive moms. <input type="checkbox"/> UBL kräver belopp på varje fakturerad. <input type="checkbox"/> Formel: Någon regel för automatiserad beräkning av radbeloppet förutsätts ej i fakturans basversion. Om beräkningsregel avtalas skall den ansluta till formeln enhetspris x fakturerad kvantitet/enhetsprisbasis minus radrabatt, om dessa används. Radbelopp anges avrundat till det antal decimaler som hanteras i vald valuta.
<b>B</b> Note	Invoice Line	Fri text	0..1	Text	Krav i ML under vissa förutsättningar. Finns lämpliga specifika termer skall dessa användas i första hand. Exempel på innehåll i "Fri text": <input type="checkbox"/> Förpackningsdata, om så är relevant <input type="checkbox"/> Beskrivning av vara/tjänst (annan än varubenämning) <input type="checkbox"/> URL för informationssida relaterad till denna fakturerad. (Observera arkiveringsreglerna ifall länkad information utgör verifikation!) <input type="checkbox"/> Upplysning om ingående punktskatter.
OrderLineReference	Invoice Line		0..1	Order Line Reference	

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
<b>B</b>	DespatchLineReference	Invoice Line	Referens till följesedel	0..1	Line Reference	Finns följesedel/följesedlar behövs uppgift om dessa för fakturahandläggarens avprickning. Följesedel skall inte användas som substitut för fakturaspecifikation. Högst ett följesedelsnummer kan ges på en fakturad: □- om en enda följesedel gäller för fakturan anges referensen på fakturanivå □- om flera följesedlar finns kan referenserna antingen anges på fakturanivå eller listas här med en följesedel per fakturad.
<b>B</b>	Delivery	Invoice Line		0..1	Delivery	
<b>B</b>	AllowanceCharge	Invoice Line	Radrabatt eller -påslag	0..1	Allowance Charge	Krav 8 i ML. Skall inkluderas i radbeloppet
<b>B</b>	Item	Invoice Line		1	Item	
<b>B</b>	Description	Item	Varubenämning	0..1	Text	Krav 6 i ML (såvida inte motsvarande information ges i Fri text).
	BuyerItemIdentification	Item	Köparens artikelnumm	0..1	Item Identification	Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.
	SellerItemIdentification	Item	Leverantörens artikeln	0..1	Item Identification	Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats.
	StandardItemIdentification	Item	Standardiserat artikeln	0..1	Item Identification	Flera artikelnummer (enligt olika förteckningar) får anges. Leverantörens artikelnummer anges om inget särskilt avtalats. Vid standardidentifiering komplettera med uppgift om standard
<b>B</b>	TaxCategory	Item		0..1	Tax Category	
<b>B</b>	BasePrice	Item		0..1	Base Price	
	ID	Item Identification		1	Identifier	
	PhysicalAttribute	Item Identification		0..n	Physical Attribute	



<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
	MeasurementDimension	Item Identification		0..n	Dimension	
	IssuerParty	Item Identification		0..1	Party	
<b>B</b>	LineExtensionTotalAmount	Legal Total	Radsumman	1	Amount	Kontrolltotal. □ Formel: $\sum$ "Radbelopp" i fakturaraderna (not – radernas nettobelopp) □
<b>B</b>	TaxExclusiveTotalAmount	Legal Total	Totalt fakturabelopp ex	0..1	Amount	Kontrolltotal. □ Formel: $\sum$ "Radbelopp" + $\sum$ "Avgifter på fakturan som helhet" - $\sum$ "Rabatter för fakturan som helhet"
<b>B</b>	TaxInclusiveTotalAmount	Legal Total	Belopp att betala	1	Amount	Summan att betala, inklusive skatter. Kan vara beloppsutjämnad (enligt fakturautställarens val) □ Formel: "Totalt fakturabelopp exkl mervärdesskatt" + "Totalt skattebelopp" + ( ev "Beloppsutjämnning")
<b>B</b>	RoundOffAmount	Legal Total	Beloppsutjämnning	0..1	Amount	Används då leverantörens fakturerings-system inte kan hantera icke belopps-utjämnade inbetalningsbelopp. Används t ex för öresutjämnning, då $-0,49 \leq$ Beloppsutjämnning $\leq$ $+0,50$ . Endast "Belopp att betala" kan utjämnas
	LineID	Line Reference		1	Identifier	
	DocumentReference	Line Reference		0..1	Document Reference	
	BuyersID	Order Reference		0..1	Identifier	
	PartyIdentification	Party	Köparens kod	0..n	Party Identification	Valfri användning kod kan underlätta övergång mot ett fördjupat elektroniskt datautbyte. När kod används skall part få välja sin egen identitet.
<b>B</b>	PartyName	Party	Köparens namn (och a	1	Party Name	Krav 5 i ML
<b>B</b>	Address	Party	Köparens (namn och)	1	Address	Krav 5 i ML

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
B	RegistrationAddress	Party Tax Scheme	Landskod för registreri	0..1	Address	Vid TaxScheme/ID = SWT (för säljare): Används för ev uppgift om landskod och sätesort där firma registrerats. Landskod skall anges vid handel över gräns. När koden förekommer skall den användas som deluppgift i kontrollen av leverantörsautenticitet.
B	TaxScheme	Party Tax Scheme		1	Tax Scheme	
	PaymentMeansCode	Payment Means		1	Code	Använd konstant 1 (= ej definierat)
B	DuePaymentDate	Payment Means	Förfalldatum	0..1	Date	Vid faktura: Skall anges, men vid avvikelse mot avtalad regel förbehåller sig köparen rätten att tillämpa betalningsdag enligt avtalet. <input type="checkbox"/> Vid kreditnota: Används ej
B	PayeeFinancialAccount	Payment Means		0..1	Financial Account	
B	PayeePartyName	Payment Means	Betalningsmottagarens	0..1	Party Name	Avser s.k. factoring; anges endast om betalningsmottagaren skiljer sig från leverantören. Det eller de konton som anges för betalning skall då vara registrerade på betalningsmottagaren
B	Note	Payment Terms	Betalningsvillkor	0..1	Text	Finns avtal gäller regel enligt avtalet före denna uppgift i fakturan. <input type="checkbox"/> Vid kreditnota: Används ej
B	PenaltySurchargePercent	Payment Terms	Dröjsmålsränta	0..1	Percent	Anges om leverantören kräver räntekompensation i fall av försenad betalning, uttryckt som fast procentsats. Finns avtal gäller dröjsmålregel enligt avtalet. Uppkommer dröjsmålsavgift faktureras den separat
B	Party	Seller Party	* Leverantör	0..1	Party	
	AccountsContact	Seller Party	Leverantör Kontakt, na	0..1	Contact	
B	ID	Tax Category	Skattekategori, identifi	1	Identifier	Krav i ML. <input type="checkbox"/> E = Undantag <input type="checkbox"/> S = Standard <input type="checkbox"/> Not. underindelning av skattekategori "standard" styrs via skattesatsen

<i>Bas Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
<b>B</b> Percent	Tax Category	Skattesats	0..1	Percent	Krav 9 i ML: Mervärdesskattesats uttryckt i procent. □ Undantag från mervärdesskatt anges med procentsats 0 (noll).□
<b>B</b> ExemptionReason	Tax Category	Skattemotivering	0..1	Text	Krav 11 och 13 i ML: vid befrielse från skatt eller när kunden är skyldig att betala mervärdesskatt: hänvisning till relevant bestämmelse i ML eller sjätte direktivet eller till en annan uppgift om att leveransen är skattebefriad/kunden är skyldig att betala mervärdesskatt; anges även vid tillämpning av vinstmarginalsystemet.
<b>B</b> TaxScheme	Tax Category		1	Tax Scheme	
<b>B</b> ID	Tax Scheme	Skattetyt	1	Identifier	SWT = registrerad för F-skatt □ VAT = mervärdesskatt
<b>B</b> TotalTaxAmount	Tax Total	Totalt skattebelopp	1	Amount	Kontrolltotal. Krav 10 i ML: Total för i fakturan ingående mervärdesskatt. □ Formel: $\sum$ "Skattebelopp" för alla "Skattetotaler" (anges även om beloppet är 0)
<b>B</b> TaxSubTotal	Tax Total		0..n	Tax Sub Total	
<b>B</b> TaxableAmount	Tax Sub Total	Skattepliktigt belopp	1	Amount	Krav 8 i ML: Underlag för denna skatt resp undantag från skatt. □ Formel: $\sum$ "Radbelopp" med aktuell skattesats + $\sum$ "Avgifter på fakturanivå med aktuell skattesats" - $\sum$ "Rabatter på fakturanivå med aktuell skattesats"
<b>B</b> TaxAmount	Tax Sub Total	Skattebelopp	1	Amount	Krav enligt Skatteverkets skrivelse 040128: Totalt skattebelopp för denna skattetyt och skattesats. □ Formel: "Skattepliktigt belopp" x "Skattesats" / 100 vid Skattekategori = S; 0 vid skattekategori = E

<i>Bas Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
<b>B</b> TaxCurrencyTaxAmount	Tax Sub Total	Momsbelopp uttryckt i	0..1	Amount	Krav i ML/SBL och Skatteverkets skrivelse 040128: Om fakturan uttrycks i en annan valuta än den skattskyldiges redovisningsvaluta, och redovisningsvalutan är svenska kronor eller euro, så skall mervärdesskattens belopp även anges i redovisningsvalutan. Om den skattskyldige har en annan redovisningsvaluta än svenska kronor eller euro, och valutan i fakturan är en annan än svenska kronor, så skall mervärdesskattens belopp även anges i svenska kronor. □ Formel: "Skattebelopp" x "Omräkningskurs". □ Beloppet redovisas i den valuta som anges av "Momsvaluta"
IntitalInvoiceTaxAmount	Tax Sub Total	Ursprungligt momsbelo	0..1	Amount	Krav i ML - används endast vid kreditnota. Momsbelopp enligt den refererade fakturan för aktuell skattesats. Används även vid utbetalningar av rabatter och då anges (per skattesats) summan av de momsbelopp som fakturerades i den ursprungliga fakturan (eller de ursprungliga fakturorna). Ifall momsen enligt lag har omräknats är det beloppen i momsvalutan som anges. Not. Detta lagkrav är under översyn (okt 2005).
<b>B</b> TaxCategory	Tax Sub Total		1	Tax Category	
<b>B</b> ID	Financial Account	Betalningsmottagarens	0..1	Identifier	PlusGiro-/Bankgironummer eller bankkontonr. Numrets format kan vara IBAN, BBAN eller nationellt/proprietärt. □ Minst ett BG-/PG/bankkonto-nummer krävs i fakturan. Numret kan avse leverantören, om betalning skall ske till denne, eller leverantörens utsedde betalningsmottagare. Uppgiften skall användas för kontroll av leverantörsautenticitet (oavsett om numret avser leverantör eller annan betalningsmottagare). I fall av ramavtal, eller om leverantör av annat skäl registrerat kontonr hos mottagaren i förväg, skall avvikande kontoangivelse i faktura verifieras innan betalning sker. Ändring av nummer kan ej anmälas via transaktionen Svefaktura. □ Numren anges oredigerat, utan blanka eller bindestreck.
<b>B</b> PaymentInstructionID	Financial Account	Betalningsmottagarens	0..1	Identifier	OCR eller annan betalningsreferens

<i>Bas</i>	<i>Termnamn</i>	<i>Informationsgrupp</i>	<i>Svensk affärsterm</i>	<i>Förekomst</i>	<i>Typ</i>	<i>Kommentar</i>
<b>B</b>	FinancialInstitutionBranch	Financial Account		0..1	Branch	Använd kodsysteem enligt Bank identifier code (BIC). Exempel: □ BIC för Bankgirot = BGABSESS □ BIC för PlusGirot = PGSISESS □
<b>B</b>	ID	Financial Institution	Finansiell institution	0..1	Identifier	BIC för bank, bankgiro eller plusgiro
	BuyersLineID	Order Line Reference		0..1	Identifier	
	OrderReference	Order Line Reference		0..1	Order Reference	
	Content	Identifier		1	Content	
<b>B</b>	SpecialTerms	Delivery Terms		0..1	Text	
	FinancialInstitution	Branch		0..1	Financial Institution	
	BaseQuantity	Base Price	Enhetsprisbasis	0..1	Quantity	Används då prissättningen inte är per "1 styck" och radsumma skall kunna beräknas automatiskt