

Kære leverandør og samarbejdspartner.

Vi har opdateret vores ønsker og behov i forhold til vores samhandel, som I modtager i denne information:

- Vi har **automatisk fakturascanning** i vores økonomisystem, og det virker kun, hvis I mailer fakturaerne **som pdf-fil til faktura@er-aarhus.dk** med **en** fil pr. faktura. Det vil vi gerne bede jer gøre fremover.
- Vi betaler alle fakturaer rettidigt (ellers er det en fejl) efter vores månedsafslutning, og vi vil gerne nøjes med at lave en betaling pr. leverandør pr. måned. Vi ønsker derfor **løbende måned + 25 eller 30 dage som betalingsbetingelse**. Er der aftalt specifikke betingelser på en specifik byggesag, er det den specifikke aftale, som er gældende for de pågældende byggesager.
- Vi vil gerne have **et kontoudtog med alle poster fra måneden før pr. e-mail efter hver månedsafslutning** (hvis der er åbne fakturaer). Så laver vi den rettidige betaling af månedens fakturaer klar, så snart vi har afstemt vores saldo hos jer. **I bedes bruge regnskab@er-aarhus.dk til kontoudtog** og øvrige henvendelser til os om jeres fakturaer og andre regnskabsmæssige spørgsmål.
- Vi laver månedsafslutning hver måned efter ca. 5 hverdage. For at vi kan nå at få alle fakturaer gennem vores godkendelsesprocedure, har vi derfor brug for,
 - At I **fakturerer alle leveringer til os umiddelbart efter levering** (max. 2 hverdage)
 - At I sender os **kontoudtog hurtigst muligt**, når I er færdige med at fakturere måneden og helst indenfor 5 hverdage.
 - At alle fakturaer **er påført korrekt entreprisenr.** og navn på ordregiver, da vi ellers ikke har mulighed for at godkende. Fakturaer uden entreprisenr. sendes derfor fremover retur til kreditering og omfakturering.

Vi håber, at I har forståelse for vores ønsker og behov. Ring eller mail blot, hvis I har spørgsmål hertil. I er meget velkomne til at bekræfte jeres accept af ovennævnte eller maile jeres kommentar til os.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen



Thomas Nikolajsen
Direktør/Medejer

Tlf.: 32 82 17 88
Mobil: 30 18 60 52
Mail: tkn@er-aarhus.dk
Web: www.er-aarhus.dk

Henriette E. Petersen
Debitor/kreditoransvarlig

Tlf.: 32 82 17 88
Mobil: 24 97 01 66
Mail: hep@er-aarhus.dk
Web: www.er-aarhus.dk

faktura@er-aarhus.dk	Hertil skal alle fakturaer e-mailles som vedhæftet pdf-fil. EN pdf pr. faktura - senest 2 hverdage efter levering.
regnskab@er-aarhus.dk	Hertil bedes I maile kontoudtog og alle øvrige henvendelser vedr. bogholderi. Har vi ikke betalt rettidigt, er det en fejl og så må I gerne maile besked herom, straks I opdager det, så retter vi det med det samme.