

Krediteringsunderlag för kundfakturor

Som en följd av olika händelser har Redovisningsenheten infört en ny rutin för kreditering (makulering) av kundfakturor. Syftet är att få ökad kontroll och säkerhet av rutiner och processer. Den nya rutinen innebär att ni måste fylla i detta underlag som måste attesteras enligt delegationsordningen. Sedan skickas det utskrivna och attesterade pappersunderlaget till Redovisningsenheten via internposten. För frågor kontakta Kundreskontran ekonomikundfakturering@nacka.se

Datum*	Enhet/Ansvarskod*	Person-/Organisationsnummer eller kundnummer*
Kundens namn*		
Fakturanummer*	Belopp*	
Krediteringsorsak*		

Vid återbetalning till kund

Privatperson

Clearingnr	Bankkontonummer
------------	-----------------

Swedbank har ett 5-siffrigt clearingnr

Företag

Postgiro/Bankgiro

Kontaktuppgifter till kund

Referensperson hos kund
Telefonnummer*
E-mailadress

Handläggarens namn och telefonnummer*	Mottagande beslutsattestantens namn*
Underskrift*	Underskrift*