

## Oplysning om krav til indsendelse af faktura til Region Hovedstaden

Faktura skal indsendes fra et CVR-nummer.

Fakturaer skal indsendes elektronisk til Region Hovedstaden via følgende GLN/EAN numre:

Vedr. KAP-H: 5798001555234                      Vedr. SFR: 5798001490115

Vedr. DGE: 5798000384279

Vedr. KEU: 5798001490276

Ydelser til fakturering	Er ydelsen momspligtig?	Bilag vedhæftes (IKKE kontoudtog)
<b>Div. Honorar</b>	Ja	Nej
<b>Gruppelederhonorar i DGE og SUP grupper, honorar for virke som ressourceperson i DGE, konsulenthonorar KAP-H</b>		
<b>Undervisning/oplæg</b>	Ja	Nej
<b>Undervisning i DGE grupper, supervision Undervisning ved Region H arrangementer.</b>		
<b>Kørsel i egen bil</b>	Ja	Ja, kørselsbilag
<b>Transport og udlæg</b>	Ja	Ja (Eks. flybillet, fægebillet, busbillet mm.)
<b>Broillet, flybillet, fægebillet, busbillet mm. Diverse udlæg fx vingaver, materialekøb, forplejning</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Købt med privat betalingskort / kontanter</b> Her skal du fakturere bruttobeløbet dvs. inkl. moms, og påføre moms igen på fakturaen. Der kommer således moms på momsen.</li><li>- <b>Købt med firma betalingskort</b> Her skal du fakturere nettobeløbet dvs. uden moms, og påføre moms på fakturaen.</li></ul>		Ja (Eks. flybillet, fægebillet, bon eller kvittering)
<b>Mødedeltagelse – Timetakst (hvor der ikke gives tabt arbejdsfortjeneste)</b>	Ja	Nej
<b>SFR/komitéeer mm.</b>		
<b>Tabt arbejdsfortjeneste</b>	Nej	Nej
<b>"Tabt arbejdsfortjeneste" SKAL fremgå af fakturaen</b>		
<b>Tilskud (KEU)</b>	Nej	Nej
<b>Tilskud til KEU-projekter, falder uden for momslovens anvendelsesområde</b>		

Har du spørgsmål i forhold til fakturering er du velkommen til at skrive til [CSU-regn@regionh.dk](mailto:CSU-regn@regionh.dk)