

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 numre:

Vedr. KAP-H: 5798001555234

Vedr. SFR: 5798001490115

Vedr. DGE: 5798000384279

Vedr. KEU: 5798001490276

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

Har du spørgsmål i forhold til fakturering er du velkommen til at skrive til CSU-regn@regionh.dk