

Справочник поставщика

Требования к выставлению счетов-фактур в Казахстане

Instruction

Ericsson производит платежи только по действительным счетам-фактурам в соответствии с нижеизложенными условиями, если только отклонение от этого процесса не было согласовано между Ericsson и Поставщиком (например, Службой занятости).

Несоблюдение приведенных ниже условий может привести к задержке платежа или отклонению счета.

Для обеспечения качества проводок и своевременной оплаты полученные счета-фактуры и кредит-ноты должны содержать следующую информацию:

1 Информация о поставщике

- Наименование поставщика
- Адрес поставщика
- Регистрационный номер плательщика НДС/НДС поставщика, если применимо
- Номер телефона, контактное лицо и адрес электронной почты поставщика
- Банковские реквизиты (необходимо наличие SWIFT для USD и IBAN для EUR, название банка, адрес и номер счета)

2 Информация об Ericsson

- Получатель счета-фактуры, указанный в заказе на поставку (PO)



- Бенефициар, как указано в заказе на поставку (PO)

Информация о юридических лицах:

Подразделение Ericsson	Регистрационный номер налогоплательщика	Юридический адрес
ТОО «ЭРИКССОН КАЗАХСТАН»	010140001598	РК, Алматы, ул. Тимирязева 28В, БЦ Алатау Гранд

- Номер заказа на поставку Ericsson (один заказ на счет-фактуру)
- Регистрационный номер плательщика НДС/налога на товары и услуги юридического лица Ericsson в случае поставок/услуг внутри ЕС
- Местные поставщики - обязаны предоставлять электронные счета-фактуры (ЭСФ) посредством ИС ЭСФ
- Иностраные поставщики - оригинал инвойса, с подписью и печатью, если применимо, должен быть прислан по адресу зарегистрированного офиса

3

Информация о контенте

- Слово INVOICE или CREDIT
- Номер счета-фактуры (должен быть уникальным и не должен превышать 16 цифр)
- Дата счета-фактуры (пожалуйста, укажите используемый формат)
- Дата поставки услуг и/или товаров
- Подтверждение доставки, если применимо или обязательно
- Валюта должна совпадать с валютой, указанной в заказе на поставку.
- Спецификация поставляемых товаров и услуг; Позиции и описание в счете-фактуре должны совпадать с заказом на покупку
- Для заказа на поставку XRM:
 - Счета-фактуры должны быть отправлены после утверждения табелей учета рабочего времени,



контрольных точек и расходов (Статус «Выставлен счет») от Fieldglass.

- Описание позиции должно быть одной строкой с общей суммой счета-фактуры, которая должна быть точно такой же, как и утвержденные поступления материала (или набор GR).
- В счете-фактуре должен быть указан идентификатор WO (Work Order) для условного контингента или SOW (Statement of Work).
- Сумма позиции должна быть указана за вычетом суммы НДС.
- Применяемая ставка НДС/налога в процентах (%) и сумма налога
- Если применяется несколько налогов (НДС/налог у источника), должна быть указана налоговая ставка для каждой чистой суммы
- Если НДС/налог на товары и услуги не взимается, см. применимое освобождение от уплаты НДС/налога на товары и услуги.
- Общая сумма к оплате
- Если они еще не включены в цену за единицу, подробная информация о скидках и скидках при оплате
- Для кредит-ноты необходимо указать номер счета-фактуры, который кредитруется (одна кредит-нота на счет-фактуру)
- Для счетов-фактур с использованием факторинга, пожалуйста, укажите, какой банковский счет использовать
- Счета-фактуры, выставленные на территории ЕС, должны соответствовать шестой директиве НДС 2006/112/ЕС и должны включать следующую информацию:
 - *Регистрационный номер плательщика НДС как поставщика, так и получателя для трансграничных поставок и услуг
 - *Если валюта не соответствует местной валюте (евро), сумма НДС должна быть указана в обеих валютах.
- Для выставления счетов Progress в счете-фактуре должна быть указана информация, связанная с процентом, уплаченной суммой и чистой суммой, подлежащей оплате.

Примечание: В случаях, когда существуют налоговые особенности или местные процедуры, которые не описаны выше, пожалуйста, укажите это в этом разделе.



4 Information Информация о выставлении счета

Бумажный счет-фактура

Если электронный способ подачи счетов-фактур неприменим, а отправка счетов-фактур на бумажном носителе была согласована по согласованию с Ericsson (только в исключительных случаях), пожалуйста, отправьте счет-фактуру по следующему адресу для выставления счетов в зависимости от подразделения Ericsson, осуществляющего закупку:

Подразделение Ericsson	Адрес для выставления счетов Paper Invoice
ТОО «ЭРИКССОН КАЗАХСТАН»	РК, Алматы, ул. Тимирязева 28В, БЦ Алатау Гранд

Заметка:

- Сроки оплаты будут исчисляться с даты подачи/выставления бесспорного счета.

5 Порядок расчетов с поставщиками

Электронный перевод средств

- Юридическое лицо Ericsson будет оплачивать счета всем поставщикам с помощью электронного способа оплаты.

Оплата чеком

- Применимо только для некоторых исключительных поставщиков, взимается с адреса офиса Ericsson, как указано в разделе «Бумажные счета-фактуры с местным налогом»

Сертификат WHT

- Необходимо забрать в офисе Ericsson



6 Поддержка услуг Ericsson Purchase to Pay

Если вам нужна профессиональная помощь в отношении требований к выставлению счетов, обратитесь в службу поддержки [Ericsson Purchase to Pay Services Support](#), заполнив шаблон запроса в службу поддержки (нажмите на ссылку Шаблон запроса в службу поддержки, которая лучше всего соответствует вашим потребностям, и заполните детали вашего запроса.

Если запрос не был удовлетворен или вы столкнулись с задержкой в решении, вы можете попросить нас провести расследование, изменив идентификатор запроса на ptp.incident.management@ericsson.com. Мы рассмотрим дело и поможем вам получить правильное решение.