

Fakturering til Gorm Larsen & Søn A/S for Underentreprenører & Samarbejdspartnere

Betingelser:

Gorm Larsen & Søn A/S modtager udelukkende elektroniske fakturaer, som skal sendes via vores **EAN-nummer 5797203052404**.

Alle fakturaer skal indeholde: **Gorm Larsen & Søn A/S'** 6-cifrede sagsnr., udførelsesadresse, navn på medarbejder hos **Gorm Larsen & Søn A/S**, der har rekvireret arbejdet samt skadenummer ved forsikringsskader.

Hvis ovennævnte ikke fremgår af fakturaen, vil den blive afvist.

Hvis faktura ikke kan sendes via EAN, kan den undtagelsesvis sendes som PDF-fil til e-mail: gls-as@e-scan.dk, bemærk dog at dette kræver en særskilt skriftlig aftale med projektleder/bogholderi.

Ved sager, hvor der er et skriftligt aftalegrundlag på ekstraydelser/-arbejder ud over det accepterede tilbud, skal disse faktureres separat.

Hvis der er indgået skriftlig samarbejdsaftale med **Gorm Larsen & Søn A/S** er betingelser i samarbejdsaftale også gældende.

Følgende datoer er gældende:

Alle fakturaer skal sendes via gls-as@e-scan.dk senest d. 25. i måneden.

Modtager **Gorm Larsen & Søn A/S** fakturaer efter d. 25. i måneden, så vil de først blive betalt fra den efterfølgende måned.

Alle Underentreprenører/Samarbejdspartnere er oprettet med betalingsbetingelserne "løbende måned + 30 dage".

Gorm Larsen & Søn A/S accepterer ikke andre betalingsbetingelser, medmindre der forudgående er lavet en særskilt skriftlig aftale om at afvige fra vores generelle betalingsbetingelser med projektleder/bogholderi.

Ved eventuelle spørgsmål kan **Gorm Larsen & Søn A/S** kontaktes på tlf. nr.: 36417210.

Med venlig hilsen

Gorm Larsen & Søn A/S

CVR 14049800