



Dato:
Marts 2011

Vejledning i fakturering til Dansk Jerncentral A/S

Når der er indgået en skriftlig samhandelsaftale med Dansk Jerncentral A/S, skal samtlige ordrer, der afgives eller er afgivet og leveres efter den dato, hvor vi har indgået aftalen, faktureres til Dansk Jerncentral A/S med anførelse af følgende:

I faktureringsadressen: Dansk Jerncentral A/S - xxx
(xxx for leverandørens kto. nr.)

I leveringsadressen: Medlemmets firmanavn – xxx/yyy
(xxx for leverandørens kto. nr. og yyy for medlemmets kto. nr.)

Eksempel:

Faktureringsadresse:

DANSK JERNCENTRAL A/S – 911
Holger Danskes Vej 31
8960 Randers SØ

Leveringsadresse:

A/S Chr. Boldsen – 911/004
Toldbodgade 88
8930 Randers NØ

**Bemærk, at medlemmets navn ALTID skal fremgå af lev. adr.
- også i tilfælde, hvor der er leveret direkte til en kunde.**

Leverandørens kto. nr.: Er et fast 3-cifret kto. nr., som I tildeles af Dansk Jerncentral A/S
Dette kan oplyses ved henvendelse til vort bogholderi.

Medlemmets kto. nr.: Er vort interne identifikationsnummer for de enkelte medlemmer af Dansk Jerncentral A/S. Nummeret finder I på medlemslisten, som kan hentes fra vor hjemmeside under menupunktet medlemmer.

Vi skal understrege vigtigheden af, at numrene anføres korrekt de angivne steder. I modsat fald vil behandlingen af jeres fakturaer besværliggøres i vort bogholderi.

Skulle I have spørgsmål eller kommentarer til ovennævnte, er I naturligvis velkommen til at kontakte vort bogholderi.

Med venlig hilsen
DANSK JERNCENTRAL A/S