

Navodilo dobaviteljem

Obiščite [Novartis.com](https://www.novartis.com)





Spoštovani dobavitelj!

Veseli smo sodelovanja z vami.

Ta dokument vam bo pomagal razumeti naše politike in procese pri računih dobaviteljev. Upoštevanje teh navodil bo prispevalo k pravočasnemu plačilu vaših računov.



NOVARTIS

The image shows the exterior of a Novartis building. The company name "NOVARTIS" is displayed in large, blue, three-dimensional capital letters mounted on a white wall. To the left of the letters is the Novartis logo, a stylized 'N' composed of a blue vertical bar and a curved orange and red shape. Below the signage is a large window with a dark frame, reflecting the surrounding greenery. The scene is brightly lit, casting shadows of the letters onto the wall.

Način pošiljanja računov

Vsak račun naj dobavitelj posreduje neposredno na enega izmed dveh načinov:



1. Po elektronski pošti v PDF-obliki

Računi so takoj po prejetju poslani v skeniranje in že v nekaj urah pripravljeni za knjiženje. Sistem je avtomatiziran, zato je nujno upoštevati spodnja navodila.

Vsak **račun** mora biti poslan **z elektronskim sporočilom v PDF-prilogi**. V njej morajo biti združeni **dogovorjeni** dokumenti: račun, dobavnica, tovarni list ...:

- račune, ki so naslovljeni **na Novartis d.o.o.**, pošiljajte na elektronski naslov invoicing.novartis-si@novartis.com;
- carinske dokumente (**MRN-je**) za Novartis d.o.o. pošiljajte na elektronski naslov apinfo.coe@novartis.com.

ali

2. Po navadni pošti

Računi so po prejetju skenirani ročno, zato upoštevajte naslednje:

- račune, ki so naslovljeni na **Novartis d.o.o.**, pošiljajte na naslov Novartis d.o.o., Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana;

Prvi način pošiljanja računov je zanesljivejši in hitrejši, zato **želimo račune pretežno prejemati po elektronski pošti v PDF-obliki**. Zgolj v primeru, ko to ni mogoče, račune pošiljajte **po navadni pošti**.

Da preprečimo podvojenost, naj bo vsak račun poslan samo enkrat. Če ste račun poslali po elektronski pošti, ne pošiljajte dodatnih izvodov po navadni pošti.

Obvezni podatki na računu

Za zagotovitev pravočasne obdelave računa in njegovega plačila prosimo, da na svoj račun navedete naslednje podatke:



Tip dokumenta: Račun**Podatki dobavitelja:**

Naziv
Naslov
Identifikacijska številka za DDV

Zaporedna številka računa: xx/xxxx
Datum izdaje računa: xx.xx.xxxx
Datum opravljene storitve: xx.xx.xxxx

Podatki kupca:

Naziv
Naslov
Identifikacijska številka za DDV

Naslov za dostavo: xxxxxxxx

Številka naročilnice, stroškovno mesto ali naročnik: xxx xxxxxxxx

#	Opis	Količina	Cena/enoto	Cena brez DDV	% DDV	Cena z DDV
1	Blago/storitev A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Blago/storitev B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Za plačilo: 0,00
						Valuta: xxx

Bančni podatki dobavitelja:

Naziv in naslov imetnika računa
Ime in naslov banke
Bančni račun
IBAN
Bančna koda
SWIFT
ABA številka (obvezna za ZDA)

Kadar se račun navezuje na naročilnico, **se morajo podatki na njem ujemati s podatki na naročilnici (postavke, plačilni rok ...)**. Ob pošiljanju računa naj ta vsebuje le eno naročilnico, pravilo »en račun – ena naročilnica«. Račun lahko vključuje različne postavke iste naročilnice. Pri fakturiranju več naročilnic izstavite ustrezno število ločenih računov. Če so postavke iz iste naročilnice dobavljene v različnih terminih, lahko za vsako dobavo izstavite ločen račun. Če račun vsebuje več naročilnic, si pridržujemo pravico do njegove zavrnitve.

Zavrnitev računa

Računi so ob prejemu pregledani s formalnega in z vsebinskega vidika. V primeru neustreznosti bo račun z navedbo vzroka zavrjen preko elektronske pošte in v našem sistemu ne bo evidentiran.

Najpogostejši razlogi za zavrnitev računa so:

- davčno predpisani podatki na računu so neustrezni (na računu manjka naša identifikacijska številka za DDV);
- številka naročilnice ni navedna/stroškovno mesto ali naročnik storitve oz. kontaktna oseba niso navedeni;
- račun je izstavljen napačnemu naslovniku (npr. naslov dostave namesto naslova plačnika);
- račun vsebuje več kot eno naročilnico.

V primeru zavrnitve računa vas prosimo, da **izdate nov račun** z vsemi potrebnimi podatki in nam ga čim prej pošljete. Po prejemu bo plačan skladno z dogovorjenim plačilnim rokom.

Obveščanje o spremembah

Za zagotovitev pravočasnega plačila vas prosimo, da nam priskrbite vaše točne podatke:

- **ime podjetja,**
- **naslov podjetja,**
- **kontaktne podatke (telefonska številka, elektronski naslov),**
- **davčno številko,**
- **bančne podatke.**

Vse spremembe vaših podatkov nam nemudoma sporočite z uradnim dokumentom na FSC Slovenija, Računovodstvo dobaviteljev (apinfo.coe@novartis.com).



Plačilo

Ob pravočasnem prejemu računa, njegovi ustreznosti in odobritvi bo ta plačan v dogovorjenem plačilnem roku in v skladu s tedenskim plačilnim koledarjem.

Plačilni rok začne teči z datumom izdanega računa.

Plačila se pripravljajo enkrat tedensko. Plačila v imenu Novartisa izvaja Novartisova hišna banka v Švici (Novartis Kapital AG) ali pa so izvedena preko lokalnega bančnega računa, odprtega pri banki OTP d.d.



Osnovni podatki podjetja

Novartis farmacevtska proizvodnja d.o.o.

Verovškova ulica 57

1000 Ljubljana

Matična številka: 9186409000

Davčna številka: SI 98914227

Bančni podatki

Banka: OTP banka d.d.

Bančni račun: SI56 0400 0027 7122 248

SWIFT: KBMASI2X



Info točka

Če o računih in plačilih potrebujete kakršno koli pomoč oziroma imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na FSC Slovenija Računovodstvo dobaviteljev (apinfo.coe@novartis.com, tel. 01 580 3001). Na omenjeni elektronski naslov naslovite tudi opomine, izkaze odprtih postavk in morebitne obresti.





Novartis farmacevtska proizvodnja d.o.o.

FSC Slovenija - Računovodstvo dobaviteljev

Verovškova ulica 57
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01/580 30 01
apinfo.coe@novartis.com
www.novartis.com/si

15. marec 2026