

Factures émises => Dépôt facture

Dépôt d'une nouvelle facture

* Choix du fichier à importer
180416-H4C-L12-A5.pdf

* Format de dépôt :
PDF non signé

* Cadre de facturation :
At: Dépôt par un fournisseur d'une facture

* Structure :

Sélectionner un service :

Annuler Continuer

Cadre de facturation :
A1 – dépôt par un fournisseur d'une facture

Cliquer sur continuer

Dépôt de la facture :

Annuler Enregistrer en mode Brouillon Valider et envoyer

FOURNISSEUR DE LA FACTURE

* Désignation :
Service :
Références bancaires :

Coordonnée de l'entreprise qui dépose

CADRE DE FACTURATION

* Cadre de facturation :
At: Dépôt par un fournisseur d'une facture

DESTINATAIRE DE LA FACTURE

Le destinataire est-il l'État ? : NON

* SIRET :
20005535800010 Recherche avancée

Raison sociale :
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL POITIERS

Code service
FAC_CDE_NON_DEMAT Recherche avancée

Libellé service :
Service des factures de commandes non dématérialisées

MOA – CHU POITIERS:
SIRET :
20005535800010
Service :
FAC_CDE_NON_DEMAT

Bien renseigner les éléments de facturation **en mettant en numéro d'engagement le numéro de commande (TX000000 ou MT000000 ou NR000000) ou à défaut le numéro de marché** puis cliquer sur le bouton « valider et envoyer ».

Le CHU à réception, validera la mise en paiement.