

# Beställa varor, få faktura från leverantör



Vid beställning av varor från leverantör för SAIK's räkning ska man ange:

- som vår referens: "projekt nr XXXX", ditt namn och/eller aktuell sektion
- fakturamottagare: Sävedalens AIK
- fakturaadress, i första hand mail: Fakturor@SavedalensAIK.se, eller till tävlingskassör eller dig
- undvik brevadress

Får du fakturan, komplettera med sektion, konto och projektnummer innan du skickar den till Fakturor@SavedalensAIK.se.

Är inte SAIK angiven som fakturamottagare måste du personligen betala fakturan och sedan begär ersättning för utlägg.

Ska fakturan inte betalas måste du bestridas snarast hos leverantören. Dessutom ska du informera sektionsordförande, sektionskassör och andra berörda inom SAIK om händelsen.

