



## Novartis Procure-to-Pay

Príručka pre nových dodávateľov

Onboarding Package  
Slovakia

Contact P2P Solution Center:  
[R2P.SK@novartis.com](mailto:R2P.SK@novartis.com)  
+421 250 706 250



SK

S potešením vás vítame ako nového váženého partnera spoločnosti Novartis. Informácie v tejto príručke vám pomôžu porozumieť našim zásadám a postupom pri zabezpečovaní včasnej platby vašich faktúr.

EN

We are pleased to welcome you as a new valued Partner to Novartis. This letter is intended to assist you in understanding our policies and procedures for ensuring timely payment of your invoices.

# Procure to Pay (P2P) prehľad

## Proces Procure to Pay

Proces „Procure to Pay“ (skratka P2P) začína vytvorením objednávky (Purchase Order – PO) a končí preplatením faktúry. Rešpektovanie nasledujúcich postupov uľahčí včasnú platbu vašich faktúr a zaisťí dodržanie finančných a daňových požiadaviek.

## Ako prebieha „Procure to Pay“ proces v Novartise?

Servisné stredisko spoločnosti Novartis so sídlom v Prahe spracováva faktúry a zabezpečuje komplexnú podporu P2P procesu. Platby je oprávnená spracovávať aj naša vlastná banka v Luxembursku, ktorá funguje pod názvom Novartis Investment S.a.r.l.

## Bližšie informácie o komplexnom procese P2P

OBJEDNÁVKA	Na objednávke (PO) vystavenej v objednávkovom systéme je uvedený druh, množstvo a dohodnutá cena. Objednávka je generovaná automaticky po úplnom internom schválení. Objednávka predstavuje záväzok spoločnosti Novartis zaplatiť dodávateľovi za dohodnutých podmienok uvedených v potvrdení objednávky a po potvrdení/zaevidovaní dodania tovaru/služieb.							
DOKLAD O DODANÍ TOVARU/SLUŽIEB	Pokiaľ budete požiadaní o to, aby ste predložili doklad o dodaní tovaru alebo služieb, uistite sa ešte pred vystavením faktúry o tom, že príslušné informácie boli oznámené Vašej kontaktnej osobe v spoločnosti Novartis, aby nedošlo k oneskoreniu platby. Medzi doklady o dodávke patria napríklad časové výkazy, dodacie listy a pracovné rozvrhy.							
SPRACOVANIE FAKTÚR	Novartis ponúka dve možnosti spracovania faktúr: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Ariba Network – platforma pre elektronickú fakturáciu, ktorá umožňuje našim partnerom využívať výhody: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpečeného a garantovaného doručenia faktúry</li> <li>• Včasné uhradenie faktúry</li> </ul> </li> <li>2 Manuálne spracovanie faktúr</li> </ol>							
STAV PLATBY	Faktúry sú hradené na základe dojednaných platobných podmienok uvedených vo vašej objednávke a ich splatnosť sa počíta od dátumu doručenia faktúry do našej podateľne. Pre zaistenie riadnej platby uvádzajte svoje kompletne bankové údaje, vrátane nasledujúcich:							
<table border="1"> <tr><td>Meno majiteľa bankového účtu</td></tr> <tr><td>Názov banky</td></tr> <tr><td>Bankový účet</td></tr> <tr><td>Kód banky / kód pobočky</td></tr> <tr><td>IBAN (povinný pre EÚ)</td></tr> <tr><td>SWIFT (povinný mimo EÚ)</td></tr> <tr><td>Číslo ABA (povinné pre USA)</td></tr> </table>		Meno majiteľa bankového účtu	Názov banky	Bankový účet	Kód banky / kód pobočky	IBAN (povinný pre EÚ)	SWIFT (povinný mimo EÚ)	Číslo ABA (povinné pre USA)
Meno majiteľa bankového účtu								
Názov banky								
Bankový účet								
Kód banky / kód pobočky								
IBAN (povinný pre EÚ)								
SWIFT (povinný mimo EÚ)								
Číslo ABA (povinné pre USA)								

# Údaje v potvrdení objednávky



Všeobecné obchodné podmienky pre nákupné objednávky sú k dispozícii na webových stránkach Novartis: [Všeobecné obchodné podmienky](#) | [Novartis Slovakia](#)

Vystavená objednávka je doručené každému dodávateľovi e-mail

Kedykoľvek bude vytvorená nová objednávka, bude vám zaslaný nasledujúci formulár:

---

**Purchase Order No : 300xxxxxxx**

<b>SUPPLIER ADDRESS:</b> Company Name Street, City Country  Supplier No.: xxx	<b>INVOICING ADDRESS:</b> Novartis company name Street, City Country  VAT ID: xxxxx Zapsaná v obchodnom rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 41352
<b>ISSUED DATE :</b> xx.xx.xx	<b>PAYMENT TERMS:</b> Within 90 Days Due Net
<b>DELIVERY ADDRESS:</b> Novartis company name Street, City Country	<b>CONTACT PERSON:</b> xxx Job Title: xxx Department: xxx e-Mail : xxx Tel : xxx

#	Part Number(SKU)	Quantity	U/M	Description	Unit Price	Value w/o VAT	Delivery Date
1		0.00	EA	Goods/services A	0.00	0.00	xx.xx.xxxx
2		0.00	EA	Goods/services B	0.00	0.00	xx.xx.xxxx

<b>All prices excl. VAT : Total</b>	currency	0.00
-------------------------------------	----------	------

\*\*\*This is a computer generated PO, hence no manual signature is required.

**IMPORTANT :**  
 Please indicate the Purchase Order number on all invoices and documents failure to do so may result in payments being delayed.  
 THE PURCHASE ORDER STANDARD TERMS AND CONDITIONS (CONDITIONS OF PURCHASE JULY 2015 VERSION 3) PRINTED HEREAFTER APPLY TO THIS PURCHASE ORDER. PLEASE NOTE THAT THE STANDARD TERMS AND CONDITIONS WERE LAST UPDATED JULY2015  
 Unless a separate signed contract which addresses this order is in place between the parties it is subject to the attached Standard Terms and Conditions.

FAKTÚRA MUSÍ OBSAHOVAŤ ČÍSLO NÁKUPNEJ OBJEDNÁVKY

PLATOBNÉ PODMIENKY

DODACIA ADRESA

NA FAKTÚRE MUSIA BYŤ UVEDENÉ JEDNOTLIVÉ POLOŽKY OBJEDNÁVKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

# Pokyny pre vystavenie faktúry

Štandardné platobné podmienky sú 60 dní, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Platobné podmienky začínajú plynúť dňom obdržania faktúry v P2P oddelení Novartisu.

V súlade s ustanovením § 73 zákona o dani z pridanej hodnoty je dodávateľ – platiteľ DPH povinný vyhotoviť daňový doklad najneskôr do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby.

Pre zaistenie hladkého priebehu prijatia, spracovania a zaplataenia faktúr, žiadame o striktné dodržiavanie nasledujúcich pokynov.

## Fakturačné údaje

Novartis Slovakia s.r.o.  
Žižkova 22B  
811 02 Bratislava

IČO: 36723304  
DIČ: 2022302425  
IČ DPH: SK2022302425

# Možnosti zaslania faktúry

Faktúry a všetky požadované prílohy zasielajte iba elektronicky. Ponúkame dve možnosti podania faktúry:



[Ariba Network](#)  
(e-invoicing solution)



**Generická emailová adresa**  
([invoices.slovakia@novartis.com](mailto:invoices.slovakia@novartis.com))

Akceptované formáty dokumentov:

- PDF (nie sú akceptované vložené súbory)
- TIFF formát (rozlíšenie 300 DPI fix)
- Veľkosť dokumentu A4 alebo menšia

# Požiadavky na faktúru

Pre zaistenie včasného spracovania a úhrady faktúr uvádzajte vo svojich faktúrach nasledujúce údaje:

- Obchodný názov, adresa, IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti Novartis
- Obchodný názov, adresa, IČO, DIČ a IČ DPH dodávateľa
- Evidenčné číslo daňového dokladu
- Dátum vystavenia daňového dokladu
- Dátum uskutočnenia plnenia alebo dátum prijatia platby (ak sa líši od dátumu vystavenia daňového dokladu)
- Rozsah a predmet plnenia
- Jednotková cena bez dane, základ dane a výška dane
- Základná alebo znížená sadzba dane alebo oznámenie, že sa jedná o plnenie oslobodené od dane, prípadne uvedenie „nie som platiteľ DPH“
- Číslo nákupnej objednávky (Purchase Order – PO) – 10-miestne číslo začínajúce 300\* alebo 450\*
- Meno kontaktnej osoby zamestnanca spoločnosti Novartis v prípade, že číslo objednávky nie je k dispozícii
- Bankové údaje – pre EÚ povinne IBAN
- Opravný daňový doklad – evidenčné číslo pôvodného daňového dokladu
- Slovenský subjekt fakturujúci v cudzej mene – vyčíslenie DPH v EUR.

Faktúra		TYP DOKLADU																																
Č. faktúry XXX	Datum faktúry: xx.xx.xxxx	ČÍSLO A DÁTUM FAKTÚRY																																
<b>Dodávateľ:</b> Obchodná firma Sídlo spoločnosti PSČ, Štát IČO, DIČ, IČ DPH	<b>Objednávka/          Nákladové stredisko/          Meno zamestnanca spoločnosti          Novartis</b>	PO, CC ALEBO MENO ZAMESTNANCA SPOLOČNOSTI NOVARTIS																																
<b>Fakturácia:</b> Obchodná firma <b>Adresa:</b> Sídlo spoločnosti PSČ, Štát IČO, DIČ, IČ DPH	<b>Doručovacia adresa:</b> Doručovacia adresa PSČ, Štát	VŠETKY POVINNÉ ADRESY																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka č.</th> <th>Popis</th> <th>Množstvo</th> <th>Jednotková cena</th> <th>Netto čiastka</th> <th>Daň %</th> <th>Daň čiastka</th> <th>Brutto čiastka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tovar/služba A</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tovar/služba B</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>20 %</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>CELKEM</b></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Položka č.	Popis	Množstvo	Jednotková cena	Netto čiastka	Daň %	Daň čiastka	Brutto čiastka	1	Tovar/služba A	0,00	0,00	0,00	20 %	0,00	0,00	2	Tovar/služba B	0,00	0,00	0,00	20 %	0,00	0,00	<b>CELKEM</b>				0,00		0,00	0,00		RIADKOVÉ POLOŽKY PODĽA OBJEDNÁVKY VRÁTANE DPH INFORMÁCIE
Položka č.	Popis	Množstvo	Jednotková cena	Netto čiastka	Daň %	Daň čiastka	Brutto čiastka																											
1	Tovar/služba A	0,00	0,00	0,00	20 %	0,00	0,00																											
2	Tovar/služba B	0,00	0,00	0,00	20 %	0,00	0,00																											
<b>CELKEM</b>				0,00		0,00	0,00																											
Na úhradu: 0,00 MENA: XXX		FAKTURAČNÁ MENA																																
Bankový účet: IBANXXXXXXXXXX		BANKOVÉ SPOJENIE																																
Datum doručenia		DÁTUM DORUČENIA (POVINNÉ, AK SA LÍŠI OD DÁTA VYHOTOVENIA FAKTÚRY)																																

# Vrátenie faktúry

Upozorňujeme, že pokiaľ faktúra nerešpektuje povinné náležitosti daňových dokladov predpísané ustanovením § 74 ods. 1 zákona o dani z pridanej hodnoty, náležitosti účtovných dokladov predpísané ustanovením § 10 zákona o účtovníctve alebo [Pokyny pre vystavenie faktúry](#) spoločnosti Novartis, faktúra bude vrátená.

Faktúry posudzuje náš tím na spracovanie dokladov a kontroluje dodržanie definovaných [fakturačných pokynov](#) spoločnosti Novartis. Na základe tohto posúdenia môže byť z už uvedených dôvodov faktúra zamietnutá.

## Prečo bola faktúra vrátená?

Faktúry vám môžu byť vrátené z niekoľkých dôvodov. Najčastejšími dôvodmi zamietnutia faktúry sú:

- Nie sú splnené zákonné požiadavky
- Chýba číslo objednávky alebo nie je platné / chýba meno kontaktnej osoby
- Služba nebola realizovaná alebo nebola ešte dokončená / tovar nebol doručený

## Ako prebieha proces vrátenia faktúry?

Dodávateľovi sa e-mailom zašle oznámenie s informáciou o tom, že jeho faktúra bola z jedného z uvedených dôvodov zamietnutá, so žiadosťou o opravu faktúry a jej opätovné zaslanie na spracovanie/úhradu.

Akonáhle bude doručená nová, správna faktúra, bude zaúčtovaná a preplatená v súlade s jej dátumom splatnosti. Lehota splatnosti sa vypočíta na základe dátumu doručenia faktúry do P2P oddelenia spoločnosti Novartis.

## Akým spôsobom môžem zabrániť zamietnutiu faktúry?

Väčšine prípadov zamietnutia faktúry je možné zamedziť implementáciou riešenia Ariba Network.

Pri jeho použití systém vyplní dáta faktúry, čím sa zabráni ľudskému pochybeniu. Údaje z objednávky sú automaticky porovnané s údajmi na faktúre. Systém spracuje iba správne faktúry, hneď upozorní na prípadné nezrovnalosti.

Hlavnou výhodou je skrátenie doby cyklu spracovania faktúr prispievajúcej k včasnej platbe.

Ďalšou požiadavkou je dodržanie [fakturačných pokynov](#) a uvedením informácií z [potvrdenia objednávky](#) na faktúre.

# Ako Ariba Network funguje

V rámci nášho úsilia o optimalizáciu P2P procesov neustále vyvíjame snahu o to, aby sme našli čo najoptimálnejšie riešenie, vďaka ktorým s nami môžu dodávatelia obchodovať efektívne, v súlade s platnými nariadeniami a zároveň spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

## Čo je Ariba Network?

- Jedná sa o online platformu, ktorá umožňuje zasielanie objednávok a faktúr elektronicky medzi Novartisom a našimi dodávateľmi.
- Elektronické Ariba faktúry podliehajú legislatíve/ sú to platné daňové doklady a je možné ich použiť na preukázanie zhody alebo ako daňové originály (rozhranie nepoužíva ani nevyžaduje papierové faktúry).
- Elektronická faktúra je spoločnosti Novartis doručená ako grafický a dátový súbor zároveň, čo zaisťuje plne automatizovaný proces od začiatku do konca.

**Poznámka:** Z vyššie uvedených dôvodov nie je kópia faktúry vo formáte PDF považovaná za skutočnú „elektronickú faktúru“.

## Aké sú hlavné výhody Ariba Network?

Ariba umožňuje elektronický prenos objednávok a faktúr. Prostredníctvom Ariba Network Novartis zasiela dodávateľovi nákupné objednávky a dodávateľ posiela späť faktúry. Faktúry sú prenášané rovno do účtovného systému Novartis, kde sú spracované a zaúčtované.

- Nižšie riziko oneskorenej platby vďaka okamžitému doručeniu faktúry
- Zrýchlenie procesu spracovania faktúr a s tým spojené dodržanie platobných podmienok
- Kompletný prehľad objednávok, faktúr a platieb
- Elektronické faktúry je možné použiť ako daňový originál
- Transparentné a štandardizované činnosti v rámci kooperácie so spoločnosťou Novartis
- Eliminácia výdavkov spojených s vytváraním a zasielaním papierových faktúr (poštové služby, papier, obálky)
- Priateľský k životnému prostrediu
- Faktúry sú digitálne archivované, čo šetrí čas a priestor
- Možnosť používať rovnaké riešenie elektronickej fakturácie pre viac účtovných jednotiek spoločnosti Novartis



# Ako sa pripojiť na Aribu

- V prípade, že na Arike ešte nie ste zaregistrovaní, zaregistrujte sa na [supplier.ariba.com](https://supplier.ariba.com), kliknite na Registrovať (Register Now) a dokončíte registráciu.

## Přihlášení dodavatele

Uživatelské jméno

Heslo

Přihlášení

Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo

ste v SAP Business Network nově?  
[Registrovat](#) or [Další informace](#)

- Pri registrácii obdržíte svoje Ariba Network ID (ANID), ktoré je potrebné odoslať na emailovú adresu: [contact.elink@novartis.com](mailto:contact.elink@novartis.com), a my zaistíme dokončenie procesu registrácie Ariba a aktiváciu zdieľania nákupných objednávok.

- Akonáhle nám poskytnete svoje Ariba ANID, náš tím aktivuje spojenie na platforme a presunie všetky otvorené objednávky na váš Ariba účet. Akonáhle bude váš Ariba účet aktivovaný, nové objednávky vám budú automaticky zasielané pomocou Ariba Network. Nasledne svoje faktúry zasielajte našej spoločnosti výhradne pomocou platformy Ariba Network pomocou tlačidla „Spracovať objednávku“ (Process Order).
- Elektronické transakcie (príjem objednávok, zasielanie faktúr) cez štandardný účet Ariba Network je ZADARMO a bez poplatkov. Poplatky spojené s využívaním Ariba Network sa môžu vyskytnúť iba v prípade, že svoj štandardný účet upgradujete na Ariba Enterprise konto.

Viac informácií získate:

- na portáli Ariba Network pre dodávateľov [Novartis Supplier Information Portal](#) alebo
- v našom online sprievodcovi [Online guides for suppliers on Ariba Network](#), ktorý vás prevedie kompletným nastavením účtu Ariba Network.

V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte [contact.elink@novartis.com](mailto:contact.elink@novartis.com)



## Kam sa obrátiť ak potrebujete pomoc?

V prípade otázok týkajúcich sa dodávateľských faktúr kontaktujte P2P Solution Center na telefónnom čísle +421 250 706 250 alebo napíšte na príslušnú e-mailovú adresu: [R2P.SK@novartis.com](mailto:R2P.SK@novartis.com).

# Procure to Pay (P2P) Overview

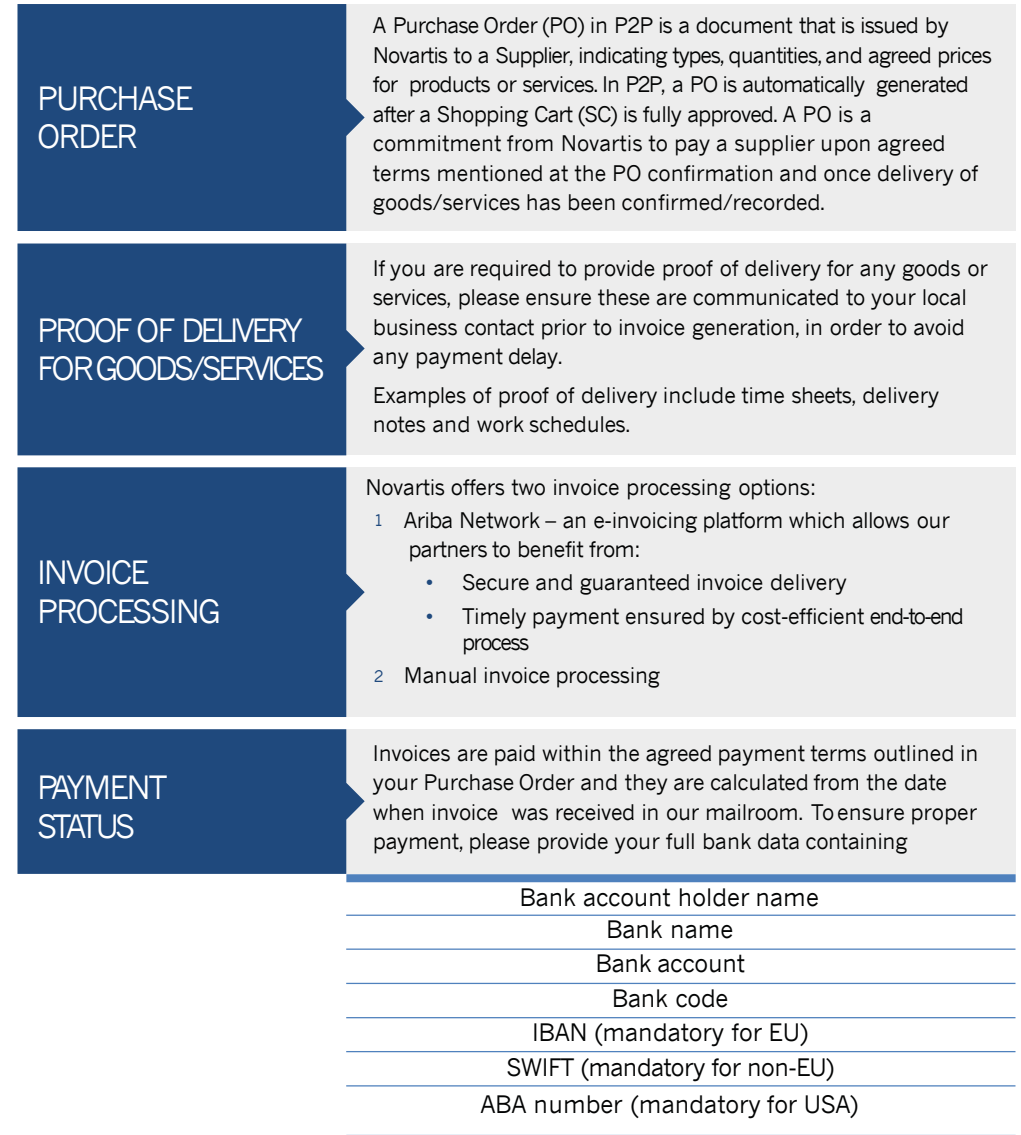
## Our Procure to Pay Process

The Procure to Pay process starts with the creation of a Purchase Order (PO) and ends with the payment of the invoice. Adherence to the following procedures will facilitate on-time payment of your invoices and will ensure compliance with financial and tax requirements.

## How does Novartis operate its Procure to Pay Process?

Procure to Pay is a process, which handles supplier invoices and supports the Procure to Pay end-to-end processes. Payments may also be processed by our in-house bank in Luxembourg under the name of Novartis Investment S.a.r.l.

## More detailed end-to-end Procure to Pay Process



SK

EN

# PO confirmation details



General Purchasing Terms and Conditions are available on Novartis website: [Všeobecné obchodné podmienky | Novartis Slovakia](#)

The PO confirmation is delivered to every supplier and for every single PO. The method of communication is e-mail.

Whenever a PO is created, the following form will be sent to you:

---

**Purchase Order No : 300xxxxxxx**

**SUPPLIER ADDRESS:**  
Company Name  
Street, City  
Country

**Supplier No.:** xxx

**ISSUED DATE :** xx.xx.xx

**DELIVERY ADDRESS:**  
Novartis company name  
Street, City  
Country

**INVOICING ADDRESS:**  
Novartis company name  
Street, City  
Country

VAT ID: xxxxx  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 41352

**PAYMENT TERMS:** Within 90 Days Due Net

**CONTACT PERSON:** xxx  
Job Title: xxx  
Department: xxx  
e-Mail : xxx  
Tel : xxx

#	Part Number(SKU)	Quantity	U/M	Description	Unit Price	Value w/o VAT	Delivery Date
1		0.00	EA	Goods/services A	0.00	0.00	xx.xx.xxxx
2		0.00	EA	Goods/services B	0.00	0.00	xx.xx.xxxx

**All prices excl. VAT : Total**    currency    0.00

\*\*\*This is a computer generated PO, hence no manual signature is required.

**IMPORTANT :**

Please indicate the Purchase Order number on all invoices and documents failure to do so may result in payments being delayed.

THE PURCHASE ORDER STANDARD TERMS AND CONDITIONS (CONDITIONS OF PURCHASE JULY 2015 VERSION 3) PRINTED HEREAFTER APPLY TO THIS PURCHASE ORDER. PLEASE NOTE THAT THE STANDARD TERMS AND CONDITIONS WERE LAST UPDATED JULY2015

Unless a separate signed contract which addresses this order is in place between the parties it is subject to the attached Standard Terms and Conditions.

INVOICE MUST REFERENCE PO NUMBER

PAYMENT TERMS

INVOICE MUST REFERENCE LINE ITEMS

LEGAL TERMS AND CONDITIONS

# Invoicing Guidelines

The standard Payment Terms is 60 days, or according to the agreement stated on PO confirmation. Payment terms are calculated based on invoice receipt date at Novartis P2P Department.

In accordance with Art. 73 of the VAT Act, the vendor – a VAT payer is obliged to issue an invoice no later than 15 days after the taxable date.

To ensure timely processing and payment of invoices, all listed [invoice requirements](#) have to be met.

## Invoicing address

Novartis Slovakia s.r.o.  
Žižkova 22B  
811 02 Bratislava

IČO: 36723304  
DIČ: 2022302425  
IČ DPH: SK2022302425

# Invoice submission options

All invoices should be submitted electronically.  
Two channels are available for submitting invoices:



[Ariba Network](#)  
(e-invoicing solution)



**General mailbox**  
([invoices.slovakia@novartis.com](mailto:invoices.slovakia@novartis.com))

Accepted documents formats:

- PDF (embedded files not accepted)
- TIFF format (resolution 300 DPI fix)
- Format of the invoice must be DIN A4 letter or smaller

# Invoice Requirements

To ensure timely processing and payment of invoices, please include the following data in your invoice:

- Name, address, registration number and VAT ID of Novartis
- Name, address, registration number and VAT ID of supplier
- Tax document number
- Issue date
- Taxable date of supply or date of received payment (if different from the issue date)
- Description of goods or services delivered
- Unit price, net price and VAT amount
- Standard or reduced VAT rate, or statement that it is exempt from VAT, eventually statement that „not registered for VAT“
- Purchase Order number – 10 digit number starting with 300 or 450
- Name of the Novartis contact person or Cost Object (CO), in case no PO number is available
- Bank account information – for EU suppliers mandatory IBAN
- Corrective tax document (credit note, debit note) – number of the original tax document
- Slovak supplier invoicing in foreign currency – VAT calculation in EUR.

<b>Invoice</b>								<b>DOCUMENT TYPE</b>
<b>Invoice no.</b> XXX				Invoice date:xx.xx.xxxx				<b>INVOICE NUMBER AND DATE</b>
<b>Vendor:</b> Company name Company address Postal code, Country VAT registration no.				<b>Purchase Order/                  Cost Object*/                  Novartis employee name</b>				<b>PO, CO OR NOVARTIS EMPLOYEE NAME</b>
<b>Invoicing:</b> Company name <b>Address:</b> Company address Country VAT registration no				<b>Delivery address:</b> Delivery address Country				<b>ALL MANDATORY ADDRESSES</b>
Item no.	Description	Qty	Unit price	Net amount	Tax%	Tax amount	Gross Amount	<b>LINE ITEM DETAILS FROM PO CONFIRMATION INCLUDING VAT INFORMATION</b>
1	Good/service A	0.00	0.00	0.00	2%	0.00	0.00	
2	Good/service B	0.00	0.00	0.00	2%	0.00	0.00	
				<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	
To be paid: 0.00 <b>CURRENCY:</b> XXX								<b>BILLING CURRENCY</b>
<b>Bank account:</b> IBANXXXXXXXXXX								<b>BANK DETAILS TO ENABLE PAYMENT</b>
<b>Delivery date</b>								<b>MANDATORY IF DELIVERY DATE IS DIFFERENT FROM INVOICE DATE</b>

\*Cost Object: Cost Center/Project code  
WBS/Internal Order

SK

EN

# Returning an invoice

Please note that if the invoice does not meet Czech VAT requirements prescribed by Art. 74 Par. 1 of the VAT Act, accounting requirements prescribed by Art. 10 of the Accounting Act, or Novartis [Invoicing Guidelines](#), the document will be returned.

## Why was my invoice sent back?

Invoices may be sent back to you for multiple reasons. The most common reasons for returned invoices are the following:

- Legal requirements are not met
- PO number is missing or invalid / Cost Object or Novartis contact employee name is missing
- Service / Goods has not been delivered or has not yet been completed

## What is the invoice rejection process?

Invoices are reviewed by our processing team for compliance check with the Novartis defined [Invoicing Guidelines](#) and, based on this review the invoice may be rejected for the reasons referenced previously.

A notification is sent to the supplier via e-mail informing that the invoice is rejected due to one of the referenced reasons with a request to correct the invoice and resend for processing/payment.

Once new, correct invoice is received, it will be posted and paid according to due date. Payment terms are calculated based on invoice receipt date at Novartis P2P Department.

## How can I avoid the rejection of invoices?

The majority of the rejection causes may be avoided with the implementation of the [Ariba Network](#) solution.

By using it the hard data of the invoice is filled by the system, avoiding the chance of human error. The PO details are checked against the invoice details. Only correct invoices can be processed.

The major benefit is the reduction of invoice processing cycle time supporting timely payments.

Another requirement is to follow all the indications mentioned in the [Invoicing Guidelines](#) and [PO confirmation](#).

# How Ariba Network works

We are committed to ensuring that we provide not only timely and efficient payment processing for goods and services to all our suppliers, but that we do this whilst supporting our drive towards environmental sustainability through the adoption of e-solutions.

## What is Ariba Network?

- It is an online platform, that enables exchange of legally compliant electronic orders and invoices between Novartis and our suppliers.
- E-Invoices have legal validity and can be used to prove compliance or as tax originals (the interface does not use or require paper-based invoices).
- The e-invoice is delivered to Novartis as an image and a data file, ensuring a fully automated end-to-end process.

**Note:** For the above reasons, a PDF copy of the invoice is not regarded as a true “electronic invoice”.



## What are the main benefits of the Ariba Network solution?

The Ariba Network enables the electronic PO and invoice transmission.

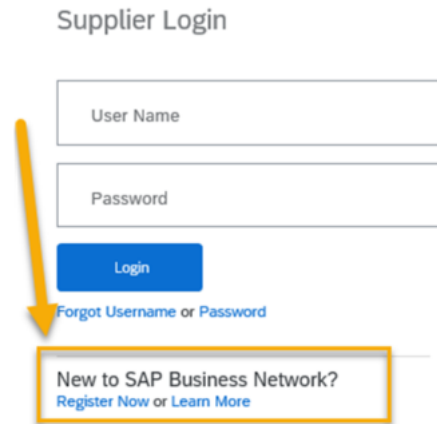
The purchase orders are sent by Novartis to the supplier and the invoices are transmitted by the supplier to Novartis through the Ariba Network. The invoices are transferred to Novartis accounting systems, where they are processed and posted.

- Lower risk of delayed payment thanks to instant invoice delivery
- High paid-on-time rate by decreasing invoice processing time
- Full visibility on orders, invoices and payment status
- Fully compliant electronic invoices that can be used as tax original
- Invoice delivery is guaranteed and confirmed, allowing full visibility as part of an end-to-end process
- Elimination of invoice exceptions and supplier inquiries
- Elimination of costs associated with the processing of paper invoices (postal stamps, envelopes, printing)
- Environmentally friendly
- Invoice data is digitally archived, saving time and space
- Opportunity to use the same e-invoicing solution across multiple Novartis entities



# How to get onboarded to Ariba

- Visit [supplier.ariba.com](https://supplier.ariba.com), click on Register Now and complete the registration.



- Once registered you will receive your Ariba Network ID (ANID), which you will need to share it to Novartis at: [contact.elink@novartis.com](mailto:contact.elink@novartis.com), and we will make sure to complete the Ariba onboarding process and activate the PO output.

- Once activated, all new purchase orders will be sent to you via the interactive email order, we expect you to submit all related invoices via the Ariba Network using the “process order” button or you can locate all your orders directly on your Ariba account.
- Using the Standard Account is FREE and enables you to receive orders and to submit invoices

For more info:

- Visit [Novartis Supplier Information Portal](#).
- Check the [Online guides for suppliers on Ariba Network](#) that should help you to configure your Ariba Standard account.

If you have any process related questions, please reach out to [contact.elink@novartis.com](mailto:contact.elink@novartis.com)



## Where to get support

For invoice-related inquiries, please contact the P2P Solution Center on +421 250 706 250 or send your question to the dedicated e-mail address: [R2P.SK@novartis.com](mailto:R2P.SK@novartis.com).