

Avtaledokument (SETT INN NAVN PÅ AVTALE)

Avtalenummer xx/xxxxx



Stavanger kommune

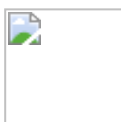
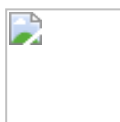


Table of contents

- 1 Om avtalen
 - 1.1 Parter
 - 1.2 Partenes kontaktpersoner
 - 1.3 Avtalens omfang
 - 1.4 Avtalens varighet
 - 1.5 Avtalen består av følgende dokumenter
- 2 Leveringsbetingelser
- 3 Pris
 - 3.1 Pris varer
 - 3.2 Prisregulering varer
- 4 Faktura
- Krav



1 Om avtalen

Avtalen gjelder kjøp av møbler og inventar til Tastaveden skole.

1.1 Parter

Denne avtalen er inngått mellom

og

1.2 Partenes kontaktpersoner

Representanten som er angitt nedenfor skal i utgangspunktet ikke involveres i saker som angår daglig drift, herunder bestilling, kvalitet på levert produkt og lignende.

Kundens representant er:

- SETT INN NAVN

Kunden skal være en prioritert kunde og ha minst én fast kontaktperson hos leverandør å forholde seg til i avtaleperioden, med stedfortreder i dennes fravær.

Leverandørens representant er:

- SETT INN NAVN

Partene skal uten ugrunnet opphold informere hverandre gjensidig om utskifting av personell som er navngitt i avtalen.

1.3 Avtalens omfang

Konkurransen gjelder levering av møbler, inventar og annet som skolen trenger til klasserom, fellesrom, spesialrom og kontorarealer. Det vises til vedlegg 1 for oversikt over omfang.

1.4 Avtalens varighet

1.5 Avtalen består av følgende dokumenter

Avtalen reguleres av dette avtaledokumentet med tilhørende bilag.

Bilag til avtaledokumentet: (alle rubrikker skal være krysset av)	Ja	Nei
Databehandleravtale		x



Kundens spesielle avtalevilkår		
Seriøsitetsbestemmelser bygge- og anleggskontrakter		X
Kontraktklausul lærling		X
Etiske avtalevilkår		X
Samhandlingsavtale ehandel		X
Kundens generelle avtalevilkår		
Generelle avtalevilkår	X	
Faktura vilkår og betingelser	X	
Kundens konkurransegrunnlag	X	
Leverandørens tilbud		
Prisskjema	X	
Oppgaveforståelse	X	

Ved motstrid mellom tekst i avtaledokumentet (dette dokumentet) og tekst i bilag skal avtaledokumentet gis forrang.

Ved motstrid mellom de ulike bilagene skal følgende rangordning legges til grunn, med mindre det fremkommer klart og utvetydig at partene har ment noe annet:

- Spesielle avtalevilkår går foran øvrige bilag
- Generelle avtalevilkår går foran leverandørens tilbud
- Databehandleravtalen går foran avtaledokumentet og øvrige bilag når det gjelder bestemmelser knyttet klart og utvetydig til regulering av personvern.

2 Leveringsbetingelser

Leveransen må være ferdigstilt, montert og klar til bruk for skolen innen fredag 16.02.2024 da administrasjonen flytter inn i bygget.

Oppdragsgiver tar forbehold om eventuell forsinkelse i henhold til overlevering av ferdig bygg fra entreprenør. Leverandør av møbler og inventar må da tilpasse leveringsdato i henhold til ferdigstillingsdato for skolebygget.

Leveransen anses ikke som levert før eventuell montering/installering og igangsettelse er utført. Dette gjelder også i tilfelle mellomlagring som følge av forsinkelser før montering på skolen.

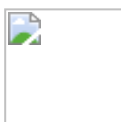
3 Pris

3.1 Pris varer

Alle priser skal være eksklusive merverdiavgift og i norske kroner.

Prisene skal inkludere samtlige kostnader, herunder frakt og levering, anbrekk, emballasje/retur av emballasje, rydding, veiledning fra leverandørens kontaktpersoner, toll, skatter, miljøgebyr, bompenger osv.

Det presiseres dertil at alle kostnader som følger av kundens kravspesifikasjon samt kostnader



som følger av oppfyllelse av kundens avtalevilkår, skal være inkludert i avtalens priser.

Hvis leverandøren i avtaleperioden tilbyr markedet spesielle tilbud/kampanjer (overskuddslager) og prisen i slike tilfeller er lavere enn den avtalte, skal umiddelbart tilbud/kampanjer være gjeldende for alle leveranser til kunden. Kampanjene skal videreformidles til alle bestiller i god tid før oppstart. Kunden skal alltid faktureres etter det beste alternativet mellom kampanjepris og avtalens priser.

3.2 Prisregulering varer

Prisen er ikke gjenstand for regulering i kontraktperioden.

4 Faktura

Faktura skal sendes elektronisk i formatet EHF til følgende adresse:

- Stavanger kommune: 0192:964965226

Det skal sendes en faktura per ordrenummer.

Faktura skal merkes med avtalenummer **xx/xxxxxx (1)**. Plassering av avtalenummer i EHF faktura: <cac:ContractDocumentReference> <cbc:ID>**xx/xxxxxx(1)**</cbc:ID>

Se generelle avtalevilkår for mer informasjon om faktureringsbetingelser og ytterligere krav til innhold i EHF faktura.

(1) Sett inn avtalenummer

Krav

