Bilag 3 - Administrative bestemmelser

Table of contents

1 Fremdriftsplan
2 Generelle prisbestemmelser
2.1 Prisregulering
3 Fakturering
3.1 Fakturaformat og innhold
3.2 Feil i fakturaformat
3.3 Fakturering spesielt for denne kontrakt
4 Godkjente underleverandører
5 Møter
6 Tilhørende bilag

1 Fremdriftsplan

Fremdriftsplan inntas her før avtaleinngåelse basert på fremdriftsplan angitt i tilbudet.

2 Generelle prisbestemmelser

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til nødvendige sikkerhetstiltak.

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer for oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering, ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet, deltakelse i møter, faglige samlinger, kurs kontraktsmøter og byggherremøter.

Prisene skal videre inkludere alle kostnader i henholdt til Bilag 1.1 - Byggherrens spesifikasjoner (bok 0) og øvrige konkurransedokumenter med bilag og vedlegg.

2.1 Prisregulering

Dette er en "fastpriskontrakt" som ikke er gjenstand for prisregulering.

Priser i henhold til komplett utfylt Bilag 4 - Prisskjema.

3 Fakturering

3.1 Fakturaformat og innhold

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Askøy kommune på Elektronisk handels-format(EHF).

Leverandør skal følge Askøy kommunes til enhver tid gjeldende retningslinjer for elektronisk fakturering.

Organisasjonsnummer til Askøy kommune må være angitt.

Askøy kommune er registrert med følgende organisasjonsnummer i ELMA: 964 338 442.
Ved bestilling benyttes elektronisk faktura som skal merkes med oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".
Kreditnota skal ha oppdragsgivers profilnummer i feltet "BuyerReference".

- Kreditnota skal ha oppdragsgivers profilnummer eller ordrenummer i feltet BuyerReference og feltet OrderReference skal være tomt.
- Det skal være minst 10 års intervall hvis leverandør gjenbruker fakturanummer.
- I de tilfeller følgende organisasjonsenheter er inkludert i leveranseavtalen skal korrekt organisasjonsnummer benyttes:

Mer informasjon om elektronisk handelsformat finnes på DFØ sine nettsider på www.anskaffelser.no.

Betalingsbetingelser er netto pr 30 dager etter mottak av godkjent faktura.

3.2 Feil i fakturaformat

Fakturaer som ikke har innhold eller format slik angitt ovenfor, ansees som ikke mottatt.

Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes.

Betalingsfrist løper først fra den dato korrekt faktura er mottatt.

3.3 Fakturering spesielt for denne kontrakt

Det kan faktureres 1 gang pr måned i henhold til utført arbeid.

Fakturering i general - og totalentreprise skal skje på kapittelnivå i samsvar med bygningsdelstabellen. Det kan benyttes vedlegg til faktura for spesifikasjon dersom oppdragsgiver aksepterer dette.

Faktura for endrings – og tilleggsarbeider skal vedlegges endringsordrene (EO) som fakturagrunnlag. Det kan kun faktureres for en EO på faktura.

Faktura for denne kontrakt skal merkes med profil nummer **43013.**
Samt merkes med prosjekt: 4177-545 Askøy Forum utskifting hallbelysning

4 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

5 Møter

Leverandøren skal legge opp til følgende møtestruktur med Askøy kommune:

Viser til Bilag 1.1 - Byggherrens spesifikasjon (bok 0)

6 Tilhørende bilag

Vedlegg til bilag 3:

- Bilag 3A: Lønns- og arbeidsvilkår
- Bilag 3B: Seriøsitetskrav for bygg- og anleggskontrakter
- Bilag 3C: Krav til transport av varer og tjenester
- Bilag 4: Prisskjema