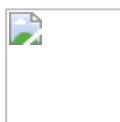


# Avtaledokument

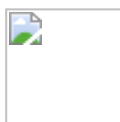


Stavanger kommune



## Table of contents

- 1 Om avtalen
    - 1.1 Parter
    - 1.2 Partenes kontaktpersoner
    - 1.3 Avtalens omfang
    - 1.4 Avtalens varighet
    - 1.5 Avtaletype
    - 1.6 Avtalen består av følgende dokumenter
  - 2 Avrop
    - 2.1 Bestilling
    - 2.2 Ehandel
  - 3 Pris
    - 3.1 Påslag varer
    - 3.2 Like priser og vilkår
  - 4 Faktura
  - 5 Mislighold
  - 6 Statistikk
  - 7 Klima og miljø
- Krav



# 1 Om avtalen

## 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

Dersom vi bruker alle opsjoner inkludert forlengelse er den forventede verdien for rammeavtalen 10 000 000 kr ekskl. mva. Den maksimale verdien er 12 000 000 kr ekskl. mva. Vi opplyser om estimert verdi kun for informasjon, og er ikke bundet av denne.

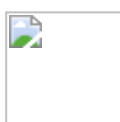
## 1.4 Avtalens varighet

Kunden har opsjon på å forlenge avtalen med 1 +1 regnet fra opprinnelig utløp. Avtalens vilkår videreføres uten endringer ved forlengelse.

Kunden har også opsjon på forlengelse av avtalen for en kortere periode enn 1 år, men ikke kortere enn 6 måneder.

## 1.5 Avtaletype

Denne rammeavtalen er en rammeavtale med opp til 3 leverandør der alle vilkår er fastlagt i avtalen.



Med «rammeavtale» menes en avtale inngått mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette vilkårene for de enkeltstående avtaler som skal tildeles i løpet av rammeavtalens varighet.

Med avrop menes en bestilling av en ytelse innenfor rammeavtalen.

Fordelingen av kontrakter mellom leverandørene skal gjøres etter følgende avropsmekanisme:

Avropsmekanismen på denne rammeavtalen vil være avrop i prioritert rekkefølge. Oppdragsgiver vil først kontakte leverandøren som er rangert øverst. Har øverste rangerte leverandør ikke kapasitet eller ikke kan tilby alle varer, vil oppdragsgiver kontakte leverandøren som er rangert som nr. 2, og deretter leverandøren som er rangert som nr. 3.

## 1.6 Avtalen består av følgende dokumenter

Avtalen reguleres av dette avtaledokumentet med tilhørende bilag.

Bilag til avtaledokumentet: (alle rubrikker skal være krysset av)	Ja	Nei
<b>Databehandleravtale</b>		X
<b>Kundens spesielle avtalevilkår</b>	X	
Seriøsitetsbestemmelser bygge- og anleggskontrakter		X
Kontraktklausul lærling		X
Etiske avtalevilkår		X
Samhandlingsavtale ehandel		X
<b>Kundens generelle avtalevilkår</b>		
Generelle avtalevilkår	X	
Faktura vilkår og betingelser	X	
<b>Leverandørens tilbud</b>		
Prisskjema	X	
Løsningsbeskrivelse		

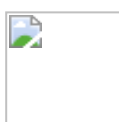
Ved motstrid mellom tekst i avtaledokumentet (dette dokumentet) og tekst i bilag skal avtaledokumentet gis forrang.

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:

- Avtaledokumentet 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.

Ved avrop på rammeavtalen rangeres den enkelte bestilling foran øvrige avtaledokumenter.

## 2 Avrop



## 2.1 Bestilling

Leverandøren skal innen fire virkedager etter mottak av bestilling sende ordrebekreftelse til kunden.

Ordrebekreftelsen skal inneholde informasjon om hva som er bestilt, når varen vil bli levert, leveringssted og pris.

Dersom ordrebekreftelsen fra leverandøren avviker fra bestillingen, skal dette spesifiseres av leverandøren, uavhengig av avvikets størrelse. Ved slike avvik fra bestillingen, så er ikke bestillingen å anse som bindende med mindre kunden aksepterer avvikene.

## 2.2 Ehandel

Kunden benytter/skal benytte et elektronisk bestillingssystem til å gjennomføre avrop / bestilling fra avtalen.

Leverandører på denne avtalen forplikter å tilgjengeliggjøre sitt avtalesortiment i henhold til de krav og frister som er angitt i samhandlingsavtale ehandel.

Leverandør skal på forespørsel fra oppdragsgiver gi mulighet for at oppdragsgiver kan handle via "Punch-out" fra leverandøren sin eksterne nettbutikk.

## 3 Pris

### 3.1 Påslag varer

Påslag varer: XX%

Prisene for sortimentet i denne avtalen er de gjeldende innkjøpspriser/netto kostpris pluss et fast påslag. Påslaget skal være fast for hele avtaleperioden.

#### Innkjøpspris/netto kostpris

Innkjøpsprisen er kostnaden for å få varen fra en produsent/grossist og inn til eget lager, det vil si kjøpspris pluss eventuelle ekstrakostnader. Den inkluderer kostnader som frakt, toll, forsikringer osv. fra produsent/grossist til leverandørens lager. Dersom varen er egenprodusert, er innkjøpsprisen lik netto kostnad leverandøren har for produksjon av varen.

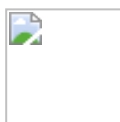
Med unntak av kickbacks og lignende etterskuddsvis tilbakeføring skal alle generelle og særskilt fremforhandlede rabatter, prisavslag, nivåstøtte, kvantumsrabatter og lignende som leverandøren får av underleverandøren trekkes fra innkjøpsprisen.

#### Påslaget

Påslaget skal dekke alle leverandørens kostnader utover netto innkjøpspris eller netto kostpris. Eksempler på kostnader påslaget skal dekke er alle administrasjons- logistikk- og fraktkostnader. Dette inkluderer de tilfeller hvor produkt sendes direkte til kundens leveringssted fra underleverandør, og frakt fra underleverandør frem til leverandørens eget lager. Påslaget skal også dekke leverandørens fortjeneste ved leveransen. Beregningsgrunnlag for påslag er alltid netto innkjøpspris eller netto kostpris.

#### Kontroll av priser

Prisene skal være reelle innkjøpspriser. Kunden har rett på innsyn i fakturaer fra



underleverandører for å kunne verifisere at prisene som faktureres er korrekte. Som et alternativ til dette innsynet kan kunden akseptere at leverandør fremlegger bekreftelse fra ekstern revisor på at prisene er reelle.

Kunden vil sammenligne prisene mot markedspriser. Leverandøren plikter å forhandle sine innkjøpspriser slik at netto pris til kunden er konkurransedyktige. Leverandøren skal ha dokumenterte rutiner for hvordan leverandøren fremforhandler best mulig priser fra sine produsenter/grossister.

### Prisregulering

Regulering av netto innkjøpspris/netto kostpris kan tidligst skje 3 måneder etter signering av avtale. Prisene skal deretter oppdateres ved endring i innkjøpspris/netto kostpris (oppjusteres eller nedjusteres). Påslaget er ikke gjenstand for prisregulering.

## 3.2 Like priser og vilkår

Leverandøren er pliktet til å sikre at samtlige brukere som er omfattet av rammeavtalen, uansett geografisk beliggenhet, skal ha like priser og vilkår.

## 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.

## 5 Mislighold

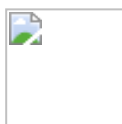
Vesentlig mislighold av avtalen, herunder mislighold av foreliggende avtaledokument, etiske avtalevilkår, kundens kravspesifikasjon, prisbestemmelser samt generelle avtalevilkår kan medføre heving av avtalen.

Der selgers mislighold av avtalen fører til et økonomisk tap for kunden, kan kunden fremsette krav om erstatning. Dette i henhold til gjeldende erstatningsrettslig regler. Administrative kostnader hos kunden som følge av selgers mislighold, kan dertil regnes som tap kunden kan kreve dekket av selger.

## 6 Statistikk

Leverandøren skal på forespørsel oversende statistikk for alt salg på denne avtalen. Statistikk skal oversendes i Excel format. Se eget vedlegg for krav til innholdet i statistikken. Statistikk skal sendes seneste tre uker etter forespørsel er mottatt.

## 7 Klima og miljø



Hvis leverandøren skal benytte biogasskjøretøy på denne kontrakten, er hovedregelen at kjøretøyene skal benytte biogass og ikke naturgass som drivstoff. Innblanding av naturgass aksepteres kun hvis 100 % ren biogass ikke er tilgjengelig i markedet. Oppdragsgiver skal informeres hvis dette inntreffer. Leverandøren skal til en hver tid kunne fremlegge dokumentasjon på at biogass er anskaffet. Dokumentasjonen skal eksempelvis inneholde følgende informasjon: drivstoffprodusent, drivstoffleverandør, mengde, opprinnelse og sertifisering, leverandør, mengde, opprinnelse og sertifisering.

## Krav

