

Bilag 3 - Administrative bestemmelser for tjenesteanskaffelser



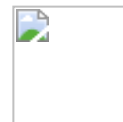


Table of contents

- 1 Leveringssted
- 2 Leveringstid
- 3 Fakturering
 - 3.1 Fakturaformat og innhold
 - 3.2 Feil i fakturaformat
- 4 Godkjente underleverandører
- 5 Møter
- 6 Krav til statistikk og servicegrad
 - 6.1 Leveransestatistikk



1 Leveringssted

I henhold til kjøreplan

2 Leveringstid

I henhold til kjøreplan

3 Fakturering

3.1 Fakturaformat og innhold

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Askøy kommune på Elektronisk handelsformat(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".

Faktura skal sendes månedlig, etterskuddsvis.

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 organisasjonssenheter er inkludert i leveranseavtalen skal korrekt organisasjonsnummer benyttes:

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

Betalingsbetingelse er 30 dager

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.

4 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]



5 Møter

Ved oppstart av kontrakten vil oppdragsgiver invitere til oppstartsmøte og deretter ved behov. Begge parter kan ta initiativ til møter ved behov i kontraktsperioden.

6 Krav til statistikk og servicegrad

6.1 Leveransestatistikk

Leverandøren skal uten forespørsel levere statistikk over bestilte og leverte tjenester hvert halvår. Alternativt kan Leverandøren gi Oppdragsgiver tilgang til et elektronisk område der oppdatert statistikk er kontinuerlig tilgjengelig.

Statistikken skal leveres senest én måned etter utløpet av hver rapporteringsperiode.

All rapportering skal inkludere samlet omsetning og aktivitet i hele avtaleperioden frem til rapporteringstidspunktet.

Ved avtaleperiodens slutt skal sluttrapport med fullstendig statistikk for hele kontraktsperioden leveres senest én måned etter kontraktens opphør.

Statistikken skal leveres i elektronisk format, lesbart og redigerbart, fortrinnsvis som rådata i Excel-format (eller tilsvarende regnearkverktøy).

Statistikken skal inkludere følgende kolonner:

1. Dato kjøring
2. TUR-ID (turer uten TUR-ID anses som «Ekstrakjøring»)
3. Skole
5. Ca. antall kilometer (t/r)
6. Antall busser brukt på oppdrag
7. Antll passasjerer per buss
8. Pris per TUR-ID eks mva /t/r) eller Ekstrakjøring eks mva.
9. Fakturanummer

Oppdragsgiver har ved behov anledning til å endre statistikkformatet eller be om mer tilpasset statistikk.