Bilag 3 - Administrative bestemmelser for tjenesteanskaffelser



Table of contents

1 Fremdriftsplan
2 Leveringsvilkår
3 Leveringssted
4 Leveringstid
5 Fakturering
5.1 Fakturaformat og innhold
5.2 Feil i fakturaformat
6 Godkjente underleverandører
7 Møter

1 Fremdriftsplan

Se Bilag 1.1 Byggherrens spesifikasjoner (Bok 0) v1.

2 Leveringsvilkår

Dersom det skal leveres varer som del av avtalen, gjelder følgende leveringsbetingelser:

Varene skal leveres på det stedet eller de stedene som er angitt av oppdragsgiver/bestiller, jfr. pkt. 3 i dette bilaget. Hvis det er inngått særskilt avtale om leveringssted, som ikke fremgår av dette dokumentet, skal varene leveres på det særskilt avtalte leveringsstedet. Frakt av varene helt frem til og med gjennomført levering på avtalt leveringssted, skal gjøres for leverandørens regning og risiko.

3 Leveringssted

Ravnanger sykehjem, Litleåsen 10A 5310 Hauglandshella.

4 Leveringstid

Etter avtale.

5 Fakturering

5.1 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.

Fylle inn betalingsbetingelser her: Netto per 30 dager.

5.2 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.

6 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

7 Møter

Leverandøren skal legge opp til følgende møtestruktur med Askøy kommune:

Ved oppstart av kontrakten vil det bli gjennomført et oppstartsmøte, og det kan det være nødvendig med hyppigere møter i kontraktens implementeringsfase.

Begge parter kan ta initiativ til møter utover dette ved behov.

Viser i tillegg til Bilag 1.1 Byggherrens spesifikasjoner (BOK 0) v1.