



Varekontrakt bilag 3 - Administrative bestemmelser

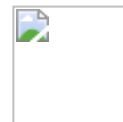


Table of contents

- 1 Leveringsvilkår
- 2 Leveringssteder
- 3 Leveringstid
- 4 Fakturering
 - 4.1 Fakturaformat og innhold
 - 4.2 Feil i fakturaformat
- 5 Krav til statistikkmateriale
 - 5.1 Statistikkformat
 - 5.2 Servicegrad
- Vedlegg til bilag 3



1 Leveringsvilkår

Levering skal skje DDP (Incoterms 2010) på leveringssted som angitt under, eller, dersom det er avtalt særskilt, til leveringsstedet som er avtalt for den enkelte leveransen.

2 Leveringssteder

Traktorene skal leveres i Bergen

3 Leveringstid

Ved bestilling av traktor før 09.11.2018, skal traktor være levert i Bergen senest 30.04.2019

4 Fakturering

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Bergen kommune på Elektronisk handelsformat(EHF). Nærmere beskrivelse finnes her:

<https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/naring/handel-og-service/offentlig-innkjop/elektronisk-faktura-til-bergen-kommune>

Les om elektronisk handelsformat på disse nettsidene:

Information om elektronisk faktura

Komme i gang med e-faktura

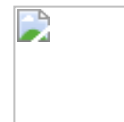
Takler økonomisystemet ditt standarden?

Oversikt over fakturasystemer og enkle webportaler som kan levere EHF

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

4.1 Fakturaformat og innhold

- Organisasjonsnummer til Bergen kommune må være angitt. Bergen kommune er registrert med følgende organisasjonsnummer i ELMA: 964 338 531.
- Elektronisk faktura skal merkes med bestillers navn og fakturabehandlers ressursnummer. Ressursnummeret består av 5 eller 6 siffer, og skal legges i feltet «Party.Contact.identifier». Det er kun ressursnummeret med numeriske tall som skal være i dette feltet. Bestillers navn skal legges i feltet «party.contact.name»
- Kontraktsnummer skal inkluderes i faktura i tråd med https://test-vefa.difi.no/ehf/guide/invoice-and-creditnote/2.0/no/#_kontraktsnummer.
- For innkjøpsordrer som mottas elektronisk fra Bergen kommunes E-handelsløsning skal Bergen kommunes ordrenummer angis i feltet «»Order Reference.identifier». For innkjøpsordrer som ikke er merket med oppdragsgivers ordrenummer skal dette feltet vært tomt.
- Kreditnota skal ha oppdragsgivers ressursnummer eller ordrenummer i feltet Party.Contact.Identifier og feltet OrderReference skal være tomt.
- Det skal være minst 10 års intervall hvis leverandør gjenbruker fakturanummer.
- I de tilfeller følgende organisasjonsheter er inkludert i leveranseavtalen skal korrekt



organisasjonsnummer benyttes:

Organisasjonsenhet	Organisasjonsnummer
Bergen og Omland havnevesen	970 970 347
Bergen Vann KF	987 328 096

4.2 Feil i fakturaformat

Faktura som har feil eller mangler i forhold til beskrivelsen i 5.1. vil ikke bli betalt, men tilbakemeldt som feil. Leverandør må i slike tilfeller sende ny og korrekt faktura med ny fakturadato og tilsvarende ny forfallsdato. Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes til oppdragsgiver.

5 Krav til statistikkmateriale

5.1 Statistikkformat

Leverandøren skal levere statistikker uoppfordret innen 14 etter utløpet av hver periode(månedlig). Statistikken skal leveres på elektronisk format, som er lesbart og redigerbart. (Regneark - Excel eller tilsvarende).

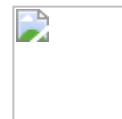
Dersom Leverandøren ikke har oppfylt kravene knyttet til rapportering innen fristen, påløper dagbøte samsvar med Kontraktens pkt. 7.8.

I nye statistikker skal statistikken alltid starte fra dato for oppstarten av kontrakten.

Statistikken skal som minimum inneholde informasjon om:

1. Avtalepart/ Samarbeidspart
2. Virksomhet/Enhet(avdeling)
3. Kontraktsnummer
4. Ordrenummer(leverandør)
5. Ordrenummer(e-handel)
6. Ordredato
7. Varebeskrivelse/Produktnavn /Tjenestebeskrivelse
8. Varenummer(Lev)
9. Antallenheter på ordren
10. Enhetspris(eks mva)
11. Varelinjebeløp(eks mva)
12. Bestillerreferanse (Ressursnummer) (Dersom ikke ordrenummer (e-handel))
13. Avtaleprodukt (Ja/Nei)

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



Varekontrakt bilag 3 - Administrative bestemmelser

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Avtalepart/ Samarbeidspart	Virkomhet/ Enhet (avdeling)	Kontraktnummer	Ordrenummer/ (leverandør)	Ordrenummer/ (e-handel)	Ordrefoto	Varebeskrivelse/ Produktkode/ Tjenestebeskrivelse	Varenummer	Antall enheter på ordre	Enhetspris (eks mva)	Varefarge/ p (eks mva)	Bestiller ref. Resursnr. * (Person eller enhets ID)	Avtaleprodukt (Ja/Nei)
1													
2	Bergen kommune	Skjold skole	IK170001	xxxxxx	11335555	1.1.2018	Arbeidsbok A4 rutet 10x10mm 24bl	123456789	20	5	100		JA
3	Askøy kommune	Askøy sykehjem	IK170001	xxxxxx	11335556	2.1.2018	Bordkalenderstativ GRIEG Bordkal. Sort	123456789	20	2	40		JA
4	Bergen Kirkelige Fellesråd	xxxxxxxxxxxx	IK170001	xxxxxx	11335557	3.1.2018	TAPETKIV OLFA OL 11-301	123456789	10	10	100		NEI
5	Lindås kommune	Knarvik skule	IK170001	xxxxxx		3.1.2018	Ekstra utstyr til biltelefon xx xx	123456789	2	400	800	Ness.nr 1234564	NEI
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													

Eksempel

5.2 Servicegrad

Vedlegg til bilag 3

Vedlegg til bilag 3:

- Vedlegg A: Samhandlingsavtalen 2.5
- Vedlegg B: Samhandlingsavtalen 3.1