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 Godkjente underleverandører
6 Frist og rutiner for møter
7 Krav til statistikkmateriale
7.1 Statistikkformat

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

Leveringssted er Espeland vba.

Adresse: Moldamyrane 100.
Losseplass: Espeland vba.
Adkomst: Fra Hardangerveien (RV 580) – Unnelandsveien – Moldahaugane (kommunal vei) – Moldamyrane (kommunal vei).
Moldahaugane og Moldamyrane har bruksklasse 10 med maks tillatt vogntoglengde 18,75 meter.

Kapasitet lagertank: 2*60 kubikkmeter og en typisk bestilling er i området 30-35 tonn.

3 Leveringstid

Levering skal skje i løpet av oppdragsgivers arbeidstid (kl. 07-15) og ikke senere enn 7 dager etter mottatt bestilling/avrop.

4 Fakturering

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Bergen kommune på Elektronisk handels-format(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 organisasjonsenheter 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 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

[Fylles ut ved avtaleinngåelse]

6 Frist og rutiner for møter

Oppdragsgiverkaller inn til kontraktsoppfølgingsmøte 1/år, ved spesielle behov oftere.

7 Krav til statistikkmateriale

7.1 Statistikkformat

Leverandøren skal på etterspørsel fra oppdragsgiver levere statistikk over levert mengde (bestillingsdato) fra ønsket tidsperiode.

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