



Avtal

Mellan Mora kommuns Inköpscentral, 792 80 Mora, organisationsnr. 212000-2213 (nedan kallad beställaren) och Orsa Optik, Kyrkogatan 10, 794 30 Orsa, organisationsnr. 556283-1049 (nedan kallad leverantören) har följande avtal slutits.

Mora kommuns Inköpscentral kontaktperson gällande avtalsfrågor

Jane Ahlström

jane.ahlstrom@mora.se

Telefon: 0250-261 72

Leverantörens kontaktperson gällande avtalsfrågor/verksamhetsfrågor

Christina Sandberg

christina.sandberg@telia.com

Telefon: 0250-400 90

Orsa kommuns kontaktperson gällande verksamhetsfrågor

Christina Danielsson

christina.danielsson@orsa.se

Telefon: 0250-552278

Avropsberättigade

Orsa, Älvdalen och Mora kommuner samt dessa kommuners bolag eller motsvarande är berättigade att avropa från detta avtal.

Omfattning

Uppdraget gäller synundersökning, utprovning och leverans av terminalglasögon. Upphandlingen omfattar:

1. Synundersökning, enstyrkeglas, plast (2 st), arbetskostnad, hårdhetsbehandling, antireflexbehandling "Super", refraktionsanpassning - 10 st S:a 10900 kr
2. Synundersökning, arbetsplatsprogressiva glas, plast (2 st), arbetskostnad,



hårdhetsbehandling, antireflexbehandling "Super", refraktionsanpassning - 15 st S:a
27990 kr

3. Synundersökning, rumsprogressiva glas, plast (2 st), arbetskostnad, hårdhetsbehandling,
antireflexbehandling "Super", refraktionsanpassning - 20 st 40200 kr

Arbetsgivaren bekostar bågar men dock till max 1,5% av aktuellt prisbasbelopp, d v s för
närvarande ca 670 kronor. Väljer den anställde en båge som kostar mer, betalar denna
mellanskillnaden privat.

Terminalglasögon är ett arbetsredskap och skall bekostas av respektive enhet. Vanliga
glasögon, även fullprogressiva glasögon, räknas inte som terminalglasögon och bekostas
inte av arbetsgivaren.

Tilläggstjänster

Separat synundersökning - 1 st	150 kr
Separat ögontrycksmätning - 1 st	100 kr
Tillägg för glas över +-6/2 dptr	-20%
Rabatt på mellanskillnaden vid val av dyrare båge	-20%

Avtalstid

Detta avtal gäller fr o m 2015-05-01 och t o m 2017-04-30 med möjlighet för beställaren att
förlänga avtalet med ytterligare ett (1) + ett (1) år. Avtalet upphör att gälla utan föregående
uppsägning.

Beställningsrutiner

Den anställde skall vid överenskommen tid för besök, ha ett intyg med till optikern,
underskrivet av arbetsledaren, som styrker anskaffning av terminalglasögon.



Statistik

Leverantören skall tillhandahålla respektive kommun statistikuppgifter en gång per år samt övrig tid på begäran. Av statistiken skall minst framgå uttagen kvantitet specificerad på produktnivå, antal samt pris per produkt och totalpris. Statistiken bör helst levereras som fil i excel-format.

Pris

Beställaren ersätter leverantören för leveranser med ett fast pris i SEK utan index, valuta eller annan prisreglering och innehållande samtliga med leveranser förenade kostnader.

Pris är i svenska kronor (SEK) exklusive mervärdeskatt.

Prisförändringar

Priserna gäller fast t o m 2016-04-30. Vid eventuell prishöjning efter fastprisperiodens slut, skall förändringen vara väl dokumenterad och kunna kontrolleras av Mora kommuns Inköpscentral. De nya avtalspriserna kan efter godkännande av Mora kommuns Inköpscentral träda ikraft tidigast 30 dagar efter det att Mora kommuns Inköpscentral erhållit prisförändringsmeddelandet. Retroaktiva prishöjningar godkännes inte.

Fakturerings- och betalningsvillkor

Fakturerings ska ske efter leverans.

Fakturan ska utfärdas i 1 ex. Tillsammans med fakturan får endast tillhörande handlingar skickas med som tex. följesedel, specifikation och kvitton.

Beställaren använder Visma Proceedo för sin e-handel. Visma stödjer integrerad faktura baserad på EDIFACT D96 (SFTI 6.3, 9.1), cXML, Svefaktura, FINVOICE, e2b XML eller OIO XML. Minimikrav dvs ett **skall-krav** är att *Leverantören* kan använda fakturaportalen hos Visma.

Av faktura skall tydligt framgå för vilka tjänster/varor ersättning begärs och hur



ersättningsbelopp beräknats.

Saknas referens, eller annan vital information på fakturan kommer vi att returnera fakturan till leverantören och begära en ny korrekt faktura. Den nya fakturan kommer att betalas 30 dagar efter ankomstdatum, om inte annat skriftligt avtalats.

Betalning sker 30 dagar netto efter korrekt faktura ankomst.

Mervärdesskatt (moms) tillkommer.

Faktureringsavgift, expeditonsavgift eller liknande avgifter accepteras ej.

Eventuell dröjsmålsränta erläggs enligt räntelagen. Organisationen kommer ej att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor som returneras p g a att uppgifter saknas.

Om tvist uppstår om en fakturapost kommer beställaren att betala den ostridiga delen av fakturan.

Hävning

Part får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. Beställaren har rätt att häva, utan att motparten kan ställa krav på ersättning, om:

- leverantören försätts i konkurs, likvidation eller kommer på sådant obestånd att han inte kan förväntas fullgöra sina åligganden.
- leverantören har misskött inbetalning av skatter och sociala avgifter.
- leverantören köps upp eller ägarförhållanden väsentligt förändras.
- leverantören bryter mot annan del av avtalet och det kan anses vara av vikt för beställaren att bestämmelsen efterlevs.

Hävs avtalet enligt ovan, är leverantören ersättningsskyldig för den skada som avtalsbrottet orsakat.

Ansvar



Leverantören svarar för skada som leverantören orsakat beställaren genom vårdslöshet eller försummelse från leverantörens sida.

Arbete som inte utförs på ett fackmässigt sätt skall om beställaren så påfordrar snarast rättas av leverantören utan ersättning.

Leverantören skall under ansvarstiden hålla en ansvarsförsäkring till betryggande belopp eller ställa säkerhet enligt gällande rätt. Leverantören skall på begäran till beställaren överlämna försäkringsbrev eller annat bevis om att försäkring eller säkerhet finns.

Allmänna villkor

Som Allmänna villkor skall Alos 05 i tillämpliga delar gälla.

2015-04-27

Jane Ahlström
Mora kommun

Christina Sandberg
Orsa Optik

0250 261 72
jane.ahlstrom@mora.se
christina.sandberg@telia.com

0250-400 90