

SAKSARKIVNUMMER	Vedlegg 3.0	
2018/1170	Priser fellesbestemmelser	

FASADERENHOLD



1 Innhold

1	Innhold.....	1
2	Generelt.....	2
3	Definisjoner	2
4	Prisbetingelser	2
4.1	Kostnader inkludert i priser og rater	2
4.2	Valuta	3
4.3	Merverdiavgift (MVA).....	3
4.4	Arbeidstid	3
4.5	Reiser	3
5	Pris for Arbeidet	3
5.1	Fast Pris	3
5.2	Regningsarbeid	3
6	Prisjusteringer	4
6.1	Indeksregulering.....	4
7	Fakturering og betaling	4
7.1	Faktura og betalingsbetingelser	4
7.2	Elektronisk faktura	4
7.3	Overdragelse av faktura	5

2 Generelt

For utførelse av Kontraktarbeidet skal Leverandøren betales i henhold til betingelsene som beskrevet i dette vedlegg samt Vedlegg 4 – Avtaledokument og Vedlegg 5 – Kontraktsbestemmelser.

3 Definisjoner

Følgende uttrykk forstås som angitt nedenfor:

1. Fast Pris betyr et samlet fast beløp for hele eller deler av Kontraktarbeidet
2. Indirekte Arbeidskraft betyr arbeidskraft som utfører assistanse og støttearbeid til personell som direkte deltar i Kontraktarbeidet. Indirekte Arbeidskraft er alle personellkategorier som ikke er priset i Vedlegg 4.1. Eksempler på Indirekte Arbeidskraft er administrativt personell, sekretærer, ledere, personell som utfører kvalitetskontroll og inspeksjon, brann- og sikkerhetsvakt og personell som utfører lager- og transportoppgaver.
3. Kvalitetskostnader betyr enhver kostnad som er et resultat av tiltak som Leverandøren initierer, forut for en leveranse, for å overkomme kvalitetsmangler relatert til Kontraktens krav og som er et resultat av Leverandørens utførelse under Kontrakten.

4 Prisbetingelser

4.1 Kostnader inkludert i priser og rater

Leverandør skal gi Fast Pris på fasaderenhold i henhold til inndeling i Vedlegg 4.1.

Leverandøren skal foruten bestillinger basert på regningsarbeid, dvs. timepriser, også på oppfordring gi kostnadsoverslag på oppdrag, hvor kostnader for oppmøte, befaring og tilbudsregning er inkludert i enhetsprisene.

Det er Leverandørens ansvar å påse at alle kostnads- og fortjeneste elementer relevante for utførelsen av Kontraktarbeidet skal være inkludert i de respektive priser og rater. Det er likeledes Leverandørens ansvar å kontrollere dette.

Spesielt nevnes at følgende kostnader skal være inkludert i alle priser og rater:

- Lønnskostnader inklusive alle tilleggssytelser til lønn (eksempelvis bonus, overtidss- og skifttillegg, diett og/eller andre goder til de ansatte).
- Arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter inkludert kollektive pensjonsordninger.
- Skatter, toll og andre typer avgifter.
- Fortjeneste og provisjoner.
- Alle kostnader med Indirekte Arbeidskraft.
- Forsikringer, garantier og alle typer finansielle kostnader.
- Kostnader forbundet med anskaffelse av det utstyr og materiell som Leverandøren er pålagt å anskaffe i henhold til Rammeavtalen, eller som er nødvendig å anskaffe for gjennomføringen av Arbeidet.
- Verktøy, utstyr og forbruksmateriell.
- Arbeidstøy og verneutstyr.
- Kostnader relatert til rapportering i samsvar med Rammeavtalen og/eller bestillingen.

Timesatser skal omfatte alle indirekte kostnader og påslag - herunder men ikke begrenset til - sentral administrasjon, byggeplassadministrasjon, interne kostnader, lønn og sosiale kostnader, fortjeneste samt reiseutgifter inkludert parkering og verktøygodtgjørelse. Bruk av overtid skal avtales særskilt. Alle priser skal være eks. mva og fritt levert Kunde.

4.2 Valuta

Priser skal angis i norske kroner eksklusive mva.

4.3 Merverdiavgift (MVA)

Alle priser og rater er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

4.4 Arbeidstid

Leverandøren er ansvarlig for at arbeidstidsordninger er innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser og skal inngå nødvendige avtaler med de tillitsvalgte i egen bedrift og innhente eventuelle dispensasjoner fra Arbeidstilsynet.

Overtid skal kun benyttes dersom det er strengt nødvendig og etter avtale med Kunde.

Kunde skal ikke belastes for Kvalitetskostnader eller tid brukt i forbindelse med

- fagforeningsarbeid
- streiker og arbeidskonflikter som er en konsekvens av årsaker Leverandøren kontrollerer
- sykdom
- opplæring
- transport til og fra arbeidssted
- tid hvor Leverandøren ikke kan utføre arbeid på grunn av at Leverandørens utstyr ikke fungerer eller andre omstendigheter som Leverandør er ansvarlig for.
- tid medgått til resertifisering og/eller reparasjon av Leverandørens utstyr

4.5 Reiser

Reisetid og kostnader i forbindelse med reise, opphold og diett kompenseres ikke.

5 Pris for Arbeidet

5.1 Fast Pris

Kunde skal betale Leverandøren Fast Pris for utførelsen av Kontraktarbeidet. Kunde skal betale rater og priser som angitt i Vedlegg 3.1.

5.2 Regningsarbeid

Når arbeid skal utføres etter regning, skal leverandøren ha betalt i henhold til timesatser beskrevet i Vedlegg 3.1. Timesatser skal være som beskrevet i punkt 4.1.

6 Prisjusteringer

6.1 Indeksregulering.

Rammeavtalens priser er faste i perioden frem til 31.12.2020 og vil deretter bli regulert årlig 31.12 med basis i siste kjente Konsumprisindeks. Leverandøren er ansvarlig for å legge frem justeringer i henhold til bestemmelsene i dette Vedlegg og i tråd med verifiserte statistikker til Oppdragsgiver for godkjenning.

SSBs Konsumprisindeks legges til grunn for reguleringen. Utgangsindeksen er indeks på oppstartstidspunkt for avtalen.

Alle prisendringer skal varsles skriftlig 60 dager før inngangen til nytt avtaleår, og må skriftlig begrunnes og dokumenteres. Endringene kan ikke iverksettes før de godkjennes av Kunde. Krav som fremsettes etter dette tidspunkt vil ikke bli tatt hensyn til.

7 Fakturering og betaling

7.1 Faktura og betalingsbetingelser

Betalingsfrist er 45 dager, etter at korrekt faktura er mottatt.

Det skal ikke beregnes noen form for gebyr eller tillegg, i form av ordre-, faktura-, ekspedisjonsgebyr etc. Eventuell morarente skal beregnes etter Lov om renter ved forsinket betaling.

Faktura skal sendes til Kunde elektronisk. Leverandøren kan ikke fakturere Kunde før skriftlig og godkjent bestilling er mottatt og varen/tjenesten er levert.

Fakturaen skal tilfredsstillende Bokføringsforskriftens § 5-1 som omhandler krav til salgsdokumentets innhold.

7.2 Elektronisk faktura

Leverandør skal levere faktura og kreditnota elektronisk slik at Kunden mottar dokumentet i samsvar med standarden «Elektronisk handelsformat» (EHF).

Opplysninger om Oppdragsgiver referanse tilpasses krav fra den enkelte Kunde.

Leverandør må være i stand til å tilby elektronisk faktura på standardformat for elektronisk faktura til offentlig virksomhet og merkes med:

- Leverandørens navn
- Kundens bestillingsnummer og eventuelt kontraktsnummer, samt navn på Kundens bestiller
- Leverandørens artikkelnummer og artikkelnavn
- Antall enheter
- Enhetspris og salgsenhet iht. kontrakt

Kunde aksepterer kun faktura adressert til fakturaadresse.

Faktura som mangler bestillingsnummer eller har andre vesentlige mangler vil uten forvarsel bli returnert til Leverandøren.

Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Fakturagebyr og lignende aksepteres ikke.

Ved feilsendt fakturaer, eller fakturerte priser er høyere enn inngåtte avtalepriser kan Leverandøren belastes med et gebyr tilsvarende NOK 500 pr faktura. I tillegg skal krediteres hele differansen mellom fakturert og avtalt pris.

Fakturaadresse:

St. Olavs hospital HF

Fakturaadresse: 883974832

Helse Nord-Trøndelag

Fakturaadresse: 983974791

Overdragelse av faktura

Leverandører som overdrar fakturaer til tredjemann for innkreving står fortsatt ansvarlig overfor Kunde ved eventuelle reklamasjoner eller regresskrav.