

Prosjekt:

Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet

Tittel:

Bilag D4 Krav til Fakturering

02	For implementering		30.09.18	SVH	ØYL	PHM
01	For internt tverrfaglig gjennomgang		14.08.18	SVH	ØYL	PMH
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 5	
Prosjekt:	Kontrakt nr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
RAD	0000	Z	SP	0004	02	G

Innholdsfortegnelse

1	Hensikt.....	3
2	Definisjoner	3
3	Beskrivelse.....	3
3.1	Fakturering.....	3
3.2	Fakturainnhold.....	4
4	Vedlegg.....	4

1 Hensikt

Dokumentets hensikt er å definere de krav Byggherren setter til Totalentreprenørens fakturering for å sikre en rask og sikker behandling i forbindelse med registrering, kontroll og utbetaling.

2 Definisjoner

Ingen

3 Beskrivelse

3.1 Fakturering

3.1.1 Generelt

Faktura, jfr. vedlegg 1, utarbeides i henhold til Bilag B1 Kontraktsbestemmelser og til spesifikasjonene i dette bilag.

Byggherren vil avvise fakturaer som ikke er utformet i henhold til vedlegg 1.

Fakturerte beløp skal være i samsvar med godkjent månedsrapport.

Fakturering skal skje særskilt for:

1. Utført kontraktsarbeid, kan faktureres ihht bestemmelsene i Kapittel VI Vederlag og betaling i NS 8407.
2. Utført arbeid på tilleggsbestillinger, det skal faktureres separat for hver tilleggsbestilling.

3.1.2 Oversendelse av faktura

Helse Sør-Øst RHF sitt fakturamottak er tilrettelagt for tre alternative forsendelsesmetoder. Primært ønsker Byggherren å motta fakturaer elektronisk i EHF format. Dette vil sikre raskere og mer effektive prosesser samtidig som det reduserer feil hos alle involverte parter.

Faktura sendes elektronisk i EHF format til org.nr 991 324 968.

Alternative forsendelsesmetoder er pr e-post til regnskap@helse-sorost.no eller pr post til nedenfor angitte fakturaadresse.

3.1.3 Merking av faktura

Fakturaadresse;

Helse Sør-Øst RHF

Postboks 404

2303 HAMAR

Alle fakturaer skal merkes med;

- Prosjekt 103301 Nytt klinikk- og protonbygg
- Kontraktsnummer, - navn og bestillingsnummer.

Videre skal Byggherrens representant oppgis som referanse på fakturaen.

Fakturaer som ikke er stilet i henhold til disse krav vil i utgangspunktet ikke bli betalt, men returnert til Totalentreprenøren i påvente av ny korrekt faktura.

3.1.4 Behandling av faktura

Helse Sør-øst benytter elektronisk fakturadistribusjon som sikrer effektiv behandling. Eventuelle spørsmål til fakturaen tas opp direkte mellom Byggherrens representant og Totalentreprenør.

Ved uenighet mellom Totalentreprenør og Byggherre om det fakturerte beløp, vil uomtvistet beløp bli utbetalt i henhold til kontraktsbestemmelsene i NS 8407.

3.2 Fakturainnhold

Fakturaen skal inneholde følgende punkter:

1. Totalentreprenørens organisasjonsnummer, navn, adresse og bankgironummer
2. Navn og adresse til Byggherre
3. Fakturanummer og fakturadato
4. Henvisning til Byggherrens kontraktsnummer og bestillingsnummer
5. Pålydende beløp og akkumulert fakturert beløp
6. Vedlegg (Dokumentasjon på utførte arbeider)

Byggherren skal godkjenne månedsproduksjon på kontrakt og eventuelle tilleggsarbeider i fast kontraktsmøte som gjennomføres i første uke etter mottatt månedsrapport før Totalentreprenøren kan fakturere for siste periode.

Når det faktureres for reiser pålagt av Byggherren skal det vedlegges komplett reiseregning med blant annet leselige kopier av billetter og kvittering for andre utgifter. Ikke dokumenterbare utgifter dekkes ikke.

4 Vedlegg

Vedlegg 1: Fakturaformat

Vedlegg 1

FAKTURA

Firmanavn

Postadresse, postnummer og -sted

Tlf.: 00 00 00 00

Faks: 00 00 00 00

Organisasjonsnummer: 000000000

Bankkontonr.: 0000 00 00000

Til:

Helse Sør-øst RHF

Postboks 404

2303 HAMAR

Fakturanr.

Fakturadato

Løpenr.

(angi nr. i fakturarekken)

Deres ref.

(RADs representant)

Prosjekt

103301 Nytt klinikk- og protonbygg

Kontraktsnr.

(ref. til kontraktsnummer)

Bestillingsnr.

(ref. til bestillingsnummer)

Fakturaperiode

Uke nr. xx/20xx tom. uke nr. xx/20xx

SAK: (Faktura for xxxxxxxx)

	PERIODE	AKKUMULERT
PÅLYDENDE	SUM 1	SUM1
- INNESTÅENDE	(SUM 2)	(SUM2)

SUM EKS. MVA.	SUM 3	SUM 3
MVA.	SUM 4	SUM 4
SUM INKL. MVA.	SUM 5	SUM 5

Kontraktens betalingsbetingelser: 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt.

VEDLEGG : (Dokumentert månedsproduksjon)