



# Tjenestekontrakt bilag 3 - Administrative bestemmelser



BERGEN  
KOMMUNE



## Table of contents

- 1 Fakturering
  - 1.1 Fakturaformat og innhold
  - 1.2 Feil i fakturaformat
- 2 Godkjente underleverandører
- 3 Frist og rutiner for møter



# 1 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**

## 1.1 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](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 gjenbraker 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
Bergen Parkering AS	996 277 267
ADO arena drift AS	913 155 572

Faktura må splittes pr firma.

## 1.2 Feil i fakturaformat

Fakturaer som ikke har det innhold som fremgår av avsnittet *Fakturaformat og innhold* ansees som ikke mottatt. Betalingsfrist løper først fra den dato korrekt faktura er mottatt. Kreditnota skal i slike tilfeller ikke utstedes/sendes

# 2 Godkjente underleverandører



Følgende underleverandører er godkjent av Oppdragsgiveren:

*[Fylles ut ved avtaleinngåelse]*

### **3 Frist og rutiner for møter**

Årlige kontraktsoppfølgingsmøter.