

SAKSARKIVNUMMER	Vedlegg 3.0	
2019/208		Priser fellesbestemmelser

**Rammeavtale
Solskjerming**

1 Innhold

1	Innhold.....	1
2	Generelt.....	2
3	Prisbetingelser	2
3.1	Kostnader inkludert i priser og rater	2
3.2	Priser og Merverdiavgift (MVA).....	2
3.3	Arbeidstid	2
3.4	Reiser.....	3
4	Pris for Arbeidet	3
4.1	Budsjettpris	3
4.2	Regningsarbeid	3
4.3	Påslagsprosjenter for materialer.....	3
4.4	Påslagsprosjenter for underleverandører	3
5	Prisjusteringer	3
5.1	Indeksregulering.....	3
6	Fakturering og betaling	4
6.1	Faktura og betalingsbetingelser	4
6.2	Fakturainformasjon	4
6.3	Elektronisk faktura	4
6.4	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 Prisbetingelser

3.1 Kostnader inkludert i priser og rater

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, overtids- 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.
- Interne kostnader
- 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.
- All reisetid og arbeid i forbindelse med EBIM, herunder dokumentasjon av kontroll og testing.
- Arbeidstøy og verneutstyr.
- Parkering
- Kostnader relatert til rapportering i samsvar med Rammeavtalen og/eller bestillingen.

3.2 Priser og Merverdiavgift (MVA)

Priser og rater skal angis i norske kroner og eksklusive mva.

3.3 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.

Detaljer av arbeidstid- og skiftplaner er Leverandørens ansvar. 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

3.4 Reiser

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

4 Pris for Arbeidet

4.1 Budsjettpris

Leverandøren gir en budsjettpris på arbeidet. Kunden spesifiserer detaljene i bestillingene. Kunde skal betale rater og priser som angitt i Vedlegg 3.1.

4.2 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 3.1.

Tiden skal først starte å løpe fra oppmøte på avtalt arbeidssted.

4.3 Påslagsprosent for materialer

Påslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost på materialer, herunder assurance, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste mm.

Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks. mva.) med prosentsatsen.

4.4 Påslagsprosent for underleverandører

Påslagsprosent for underleverandør er en prosentsats.

5 Prisjusteringer

5.1 Indeksregulering.

Rammeavtalens priser er faste i perioden frem til 31.05.2020. Ved utøvelse av opsjon vil det være mulig med en regulering gjeldende fra 1.6. 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.

6 Fakturering og betaling

6.1 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. Det er en forutsetning for betaling i rett tid at faktura er kommet fram til virksomheten senest 4 dager etter fakturadato og at fakturerte varer er mottatt og godkjent av virksomheten. En leveranse skal ikke faktureres før alle ordrelinjer er levert og mottatt hos Kunde.

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

6.2 Fakturainformasjon

Fakturaen skal inneholde følgende informasjon:

- Bankkontonummer
- Navn på bank
- Bank adresse
- Oppdragsgivers Kontraktsnummer
- Ordrenummer/bestillingsnummer
- Materiellbetegnelse/ beskrivelse
- Mengde
- Enhetspris iht. kontrakt
- Salgsenhet iht. kontrakt
- Leveringsadresse
- Brukerreferanse
- Leveringsdato

6.3 Elektronisk faktura

Leverandør skal kunne 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.

Leverandøren kan ikke fakturere Kunde før skriftlig og godkjent bestilling er mottatt og varen/tjenesten er levert.

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.

6.4 Overdragelse av faktura

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