



ALVER KOMMUNE

Anskaffelse av innredning/inventar til sanserom ved Lindås  
barnehage

Sak 2021/417



ANBUDDSINBYDELSE

## **1.ANBUDSINNBYDELSE**

Alver kommune innbyr dere til å gi tilbud på  
«Sak 2021/417 Anskaffelse av innredning/inventar til sanserom ved Lindås barnehage»

Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Alver kommune. Anskaffelsen vil bli administrert av avdeling for prosjekt v/Linn Hagen.

Alver kommune benytter KGV og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) fra Mercell. Det samme gjelder kontraktsoppfølging.

## **2.BESKRIVELSE AV ARBEIDET**

Alver kommune bygger en ny barnehage på Lindås, hvor det skal være et sanserom. Rommet er 10 m2, rom 123. Mål og plassering finner dere på vedlagt plantegning 01-A-50-20-106 - Plan 01 - Akse 8-11.

Tanken er at rommet skal være både beroligende og sansestimulerende. Vi ønsker med dette et tilbud med løsningsforslag på innredning til samserommet. Budsjett ca. 50-60 000 kr. Oppdragsgiver vil foreta en samlet vurdering av tilbudene og basert på det tildele det beste tilbudet.

Tilbudet skal være komplett med:

- Levering og montering 31.05.21

Leveranse:  
Fjellangersvingane 350  
5955 LINDÅS

### 3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

#### a. Fakturering

Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Alver kommune på Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nærmere beskrivelse av formatet finnes her: <http://anskaffelser.no/e-handel/faktura>.

Betalingsfrist løper først fra den dato korrekt faktura er mottatt.

*ADRESSAT/FAKTURAADRESSE:*  
ALVER KOMMUNE  
V/FAKTURAMOTTAK  
KVERNHUSMYRANE 41  
5914 ISDALSTØ

*ORGANISASJONSNUMMER FOR ALVER:*  
MVA 920 290 922 NO

#### KORREKT MERKING AV FAKTURA TIL ALVER KOMMUNE :

- Faktura må vere stila til korrekt kommune (adressat).
- Faktura må ha ansvarsnummer i feltet «3000» (fire tall).
- Faktura må ha namn på bestillar i feltet «Linn Hagen 21001».
- Ansvarsnummer skal opplysast av aktuell bestillar i Alver kommune.
- Faktura per post i papirformat vil ikkje bli akseptert.
- Alver har 30 dagars betalingsfrist.
- Alle fakturaer som ikkje er korrekt merka vil bli returnert.

#### AVDELING

S  
NAMN:       Prosjekt            *ANSVAR-*  
*NUMMER:*       3000            *BESTILLA*  
*R:*       Linn Hagen      

Me ber våre leverandørar om å sende oss elektroniske fakturaer i EHF-format. Leverandørar som ikkje kan bruke EHF-format (ID:9908:9350847339) må sende faktura på e-mail til adresse : **faktura@alver.kommune.no**

Alver kommune ynskjer med dette å bidra til å skåne miljøet og effektivisere handteringa av fakturaer. Vi ser fram til eit godt samarbeid med dykk som leverandørar!

Spørsmål kan sendast på e-post til: [regnskap@alver.kommune.no](mailto:regnskap@alver.kommune.no).

#### 1. VEDLEGG

- 00-A-50-20-101 - Plan 01 - til orientering
- 01-A-50-20-106 - Plan 01 - Akse 8-11