

Bilag 3 Administrative bestemmelser

1 Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent benyttet under kontrakten:

[Fylles ut før avtaleinngåelse]

2 Betalings- og faktureringsrutiner

Betalingstiden regnes fra fakturadato på korrekt faktura.

Leverandøren skal sende elektronisk faktura i EHF-format. Stange kommune er registrert med følgende nummer i ELMA (elektronisk mottakeradresseregister): 505985: 970 169 717

Faktura skal inneholde følgende minimumsopplysninger:

- Navn på bestiller hos kontraktspartner (referanse) og brukerenhet
- Kundennummer, navn, og adresse på brukerenhet oppført i bestilling
- Fakturaadresse i henhold til respektive bestilling
- Ved fakturering av variable mengder: Pris per variabel mengdeenhet, antall mengder utført arbeid, og totalsum ekskl. mva.
- Mva. særskilt oppstilt

Leveransen skal være komplett i henhold til bestilling før det utstedes faktura, med unntak av store leveranser med suksessiv levering. Dette avklares ved bestilling. For store leveranser med løpende leveringer, kan leverandør kun kreve betaling for den delen av produkter som ikke er forsinket i forhold til avtalt leveringstid.

Gebyrer og andre tillegg aksepteres ikke.

For dette oppdraget skal halvparten av fastprisen faktureres ved avtalens oppstart, resterende 50 % skal faktureres ved oppdragets slutt.

2.1 Betalingsplikt

Oppdragsgiver skal betale innen 30 dager etter mottatt faktura. Betaling innebærer ingen godkjenning av leveransen.

2.2 Forsinket betaling

Ved forsinket betaling svarer oppdragsgiver forsinkingsrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling, mv. av 17. desember 1976 nr. 100.