



FORSVARET

Forsvarets logistikkorganisasjon

2018016745 – Arbeidsklær, verneutstyr og tilhørende
produkter og tjenester

Vedlegg C
Pris- og betalingsbetingelser



1 Generelt

Dette er en rammeavtale som først forplikter Oppdragsgiver i forbindelse med det enkelte avrop. Rammeavtalen medfører ingen kjøpsplikt for Oppdragsgiver.

Leverandøren skal sikre at samtlige brukere som er omfattet av Rammeavtalen, uansett geografisk beliggenhet i Norge, skal ha like priser, vilkår og betingelser.

Oppdragsgiver skal på lik linje med andre storkunder ha tilgang til leverandørens kampanjetilbud. Dette gjelder alle varer Leverandøren kan levere innenfor Rammeavtalens omfang. Leverandøren er forpliktet til å gjøre slike tilbud kjent for Oppdragsgiver.

2 Prismodell

Prismodellen under gjelder for alt salg av produkter som faller inn under rammeavtalens leveringsomfang, jf. Generelle kontraktsbestemmelser punkt 1.7, uavhengig av valgt bestillingskanal. Alle priser oppgis i NOK ekskl. mva.

Prismodell: netto innkjøpspris/netto kostpris for produkt + påslag = netto pris til Oppdragsgiver.

Netto innkjøpspris:

Netto innkjøpspris per produkt ekskl. mva. defineres som følger:

Dette er prisen Leverandøren betaler produsenten/underleverandøren for produktet, minus rabatter. Dersom Leverandøren får rabatter, prisavslag, kvantumsrabatter, inklusive kick-backs og liknende og lignende av produsenten/underleverandøren, skal dette komme Oppdragsgiver til gode i sin helhet. Leverandøren skal uoppfordret gi informasjon til Oppdragsgiver om slike prisavslag og rabattavtaler.

Netto kostpris:

Netto kostpris defineres som følger:

Netto kostpris ekskl. mva. er netto kostnad som Leverandøren har ved fremstilling av produktet.

Påslag:

Påslag som gjelder for alle produkter, herunder standardsortiment, øvrig sortimenter og skaffevarer som kjøpes under rammeavtalen. Påslaget er i prosent. Angitt påslag er en maksimalsats. Dette gir Leverandøren mulighet til å gi en lavere påslagsprosent i rammeavtaleperioden. Påslaget skal være fast under hele kontraktsperioden.

Påslaget skal dekke alle leverandørens kostnader utover kostnadene for netto innkjøpspris og netto kostpris beskrevet over, herunder frakt (DDP) til Oppdragsgivers lokasjoner over hele landet, samt fortjeneste ved leveransen. Beregningsgrunnlag for påslag er alltid netto innkjøpspris eller netto kostpris.

3 Pris til Oppdragsgiver

3.1 Generelt

Prisbetingelsene under gjelder for alt salg av produkter som faller inn under rammeavtalens leveringsomfang, jf. Generelle kontraktsbestemmelser punkt 1.7, uavhengig av valgt bestillingskanal.



Leverandøren plikter kontinuerlig å forhandle sine innkjøpspriser slik at netto pris til Oppdragsgiver er prisforhandlede og konkurransedyktige i markedet. Leverandøren skal ha dokumenterte rutiner og systemer for hvordan Leverandøren fremforhandler best mulig priser fra tredjepart.

Leverandøren skal uten ugrunnet opphold etter kontraktsgivering levere prislistene for hele sitt sortiment som faller inn under rammeavtalens leveringsomfang. Prislistene skal tilkjenne Oppdragsgivers avtalepriser og vil danne grunnlaget for priskontroll.

3.2 A-sortiment

Nettopriser for A-sortiment følger av Vedlegg D.

3.3 Øvrig sortiment og skaffevarer (B-sortiment)

Varer som ikke er priset i Vedlegg D skal prises etter prismodellen i punkt 2.

Påslagsprosent for alle produkter som ikke er priset i Vedlegg D bestemmes av påslagsprosenten oppgitt for den relevante produktkategorien i Vedlegg D. For eksempel om det skal kjøpes en arbeidsbukse som ikke omfattes av A-sortimentet, enten om arbeidsbuksen er i Leverandørens øvrige sortiment eller en skaffevarer, vil prisen bestemmes på følgende måte:

Netto innkjøpspris/netto kostpris for produkt + påslag for produktkategori «Bekledning» i Vedlegg D = netto pris til Oppdragsgiver.

Det samme gjelder tilbehør til produkter, for eksempel en ekstra stropp til et pustevern. Prisen bestemmes da på følgende måte: Netto innkjøpspris/ netto kostpris tilbehør + påslag for aktuell underkategori = netto pris til Oppdragsgiver.

Dersom et produkt naturlig faller inn under flere produktgrupper i Vedlegg D, skal Leverandørens påslag tilsvare eller være lavere enn gjennomsnittlig påslagssats for de aktuelle varegruppene. Dersom det opprettes nye produktgrupper med nye produkter skal påslagsprosenten for ny produktgruppe være lik gjennomsnittet av påslaget for de øvrige produktgrupper.

Innkjøpspris eller kostpris for B-sortimentet skal være innkjøpsprisen eller kostprisen Leverandøren har for produktene ved tilbudsinnlevering.

4 Betalingsbetingelser

Betaling skal finne sted innen 30 dager etter at leveransen er godkjent av Oppdragsgiver, og korrekt faktura med bilag er mottatt.

Rentefaktura aksepteres ikke dersom for sen betaling skyldes mangelfull faktura eller mislighold fra leverandørens side.

Betaling innebærer ingen godkjenning av leveransen.



5 Erstatningsprodukter

Leverandøren skal tilby erstatningsprodukter for produkter som går ut av produksjon i avtaleperioden, eller dersom Leverandøren av andre grunner ønsker å skifte ut en vare som Oppdragsgiver har behov for med en annen tilsvarende vare, for eksempel på grunn av skifte av produsent, at en sertifisering erstattes av en ny sertifisering eller liknende problemstillinger. Erstatningsprodukter skal ha minst samme kvalitet, lavere eller samme pris, og samme sertifiseringer eller tilsvarende som produktet som erstattes. Erstatningsproduktene skal godkjennes av Forsvarets fagmyndighet.

Dersom Leverandøren ikke kan levere i henhold til Oppdragsgivers bestilling, må Leverandøren gå i dialog med Oppdragsgiver for å sikre en god løsning og eventuelt alternativ levering.

6 Andre forhold vedrørende pris

Leverandøren kan ikke kreve prisendringer eller annen kompensasjon som følge av endringer i antall leveringssteder. Likeså gjelder dersom Oppdragsgiver finner det mer hensiktsmessig å benytte egne transportavtaler for frakt av varene.

7 Prisregulering

Det er kun netto innkjøpspris og netto kostpris som er gjenstand for prisregulering. Partene er ansvarlig for å søke om, og dokumentere størrelsen på, krav om prisregulering.

Regulering av priser kan tidligst skje 24 måneder etter signering av Rammeavtalen, og deretter med minimum 12 måneders mellomrom. Prisregulering skjer i henhold til tabellen under.

Prisreguleringer skal beregnes i henhold til følgende metoder:

	Grunnlag for regulering	Formel
24 måneder	IF 1 og IF 2	$P_n = (P_i_n / P_i_e) \times P_o = [(IF1_n / IF1_e) \times 0,5] + [(IF2_n / IF2_e) \times 0,5] \times P_o$
36 måneder	IF 1 og IF 2	$P_n = (P_i_n / P_i_e) \times P_o = [(IF1_n / IF1_e) \times 0,5] + [(IF2_n / IF2_e) \times 0,5] \times P_o$

Forklaringer til tabell:

P_n	Ny pris justert for endring i P_i (Prisindeks)
P_o	Siste avtalte pris/prosent for endring
$IF(1/2)_e$	Eksisterende Prisindeks (eller fra siste endring)
$IF(1/2)_n$	Ny Prisindeks
IF1	Statistisk Sentralbyrå tabell 03675, Indeks for Førstegangsomsetning innenlands etter marked og varegruppe (2000=100), Hjemme- og importmarked i alt, SITC84 Klær og tilbehør til klær.
IF2	Statistisk Sentralbyrå tabell 03675, Indeks for Førstegangsomsetning innenlands etter marked og varegruppe (2000=100), Hjemme- og importmarked i alt, SITC85 Fottøy.



Utgangspunktet for indeksregulering er siste kjente indeksverdi forut for tilbudsfrist i den forutgående anbudskonkurransen. Første prisregulering etter 24 måneder tilsvarer endringen i indeksen i perioden fra tilbudsfrist og frem til tidspunktet for søknaden om prisregulering. Påfølgende prisregulering etter 36 måneder tilsvarer endringer i indeks fra forrige tidspunkt for prisregulering og frem til tidspunktet for ny søknad.

Prisregulering skal godkjennes og formelt aksepteres gjennom Rammeavtalens endringsregime før iverksettelse. Søknad om prisregulering skal behandles av den annen Part uten ugrunnet opphold. Partene kan ikke nekte å godkjenne korrekte endringer av prisene i henhold til ovennevnte. Prisregulering effektueres ikke før Oppdragsgiver har mottatt korrekte og prisjusterte elektroniske kataloger til opplasting i FFP. Det er Leverandørens ansvar å oversende dette til Oppdragsgivers kontaktperson.

Dersom det etter at Rammeavtalen er undertegnet blir gjort vedtak om endringer i lover og forskrifter som omfatter varene som leveres under Rammeavtalen som medfører endrede kostnader for Leverandøren som ikke blir fanget opp gjennom indeksjustering, har Partene krav på å få justert prisene i henhold til dokumenterte kostnadsendringer. Reguleringen etter dette avsnitt skjer med virkning fra den dato Partene varsler hverandre.

8 Fakturering

8.1 Elektronisk fakturering

Faktura til Oppdragsgiver skal sendes i Elektronisk handelsformat (EHF).

Elektronisk fakturaadresse Forsvaret: 986105174

Elektronisk fakturaadresse Forsvarsmateriell: 916075855

Elektronisk fakturaadresse Forsvarsdepartementet: 972417823

Elektronisk fakturaadresse Forsvarsbygg: 975950662

Elektronisk fakturaadresse Nasjonal Sikkerhetsmyndighet: 985165262

Elektronisk fakturaadresse Forsvarets Forskningsinstitutt: 970963340

For informasjon om EHF og hvordan dette formatet benyttes, se:

<https://www.anskaffelser.no/verktoy/how-send-electronic-invoice>

<https://vefa.difi.no/ehf/guide/invoice-and-creditnote/2.0/en>

<https://peppol.eu/what-is-peppol/peppol-country-profiles/norway-country-profile>

Partene kan avtale et annet format for fakturering dersom Leverandøren ikke har tilgang til løsninger som er kompatible med ovenstående som følge av sin geografiske tilhørighet.

8.2 Faktureringsrutiner

Leverandøren skal utstede én faktura per avrop. Dersom Oppdragsgiver ønsker det, skal Leverandøren i stedet kunne utstede samlefaktura ukentlig eller månedlig.

All fakturering for produkter og tjenester skal gjøres av Leverandøren. Dette gjelder også i tilfeller hvor leveranser eventuelt finner sted gjennom Leverandørens eksterne underleverandører.



8.3 Format og innhold

Fakturaen skal være i henhold til gjeldende regelverk, se forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften). I tillegg skal fakturaen inneholde:

- Avtalenummer/kontraktsnummer
- Nummer på innkjøpsordre/rammeinnkjøpsordre

Faktura som mangler referanse, eller som sendes til feil adresse, kan avvises av Oppdragsgiver. Faktura skal spesifiseres med korrekte enhetspriser og totalsum i henhold til avrop. Ytterligere krav vedrørende innhold i faktura (og eventuelle vedlegg) vil avtales i forbindelse med implementeringen av Rammeavtalen.

Eventuelle krediteringer av tidligere fakturerte tjenester skal spesifiseres på samme detaljnivå som den opprinnelige faktura.

Ved eventuelle purringer og inkassovarsler på utsendte fakturaer, skal kopi av opprinnelig faktura medfølge.

8.4 Merverdiavgift

Fakturaer skal inneholde merverdiavgift for avgiftspliktige leveranser. Dersom bare deler av leveransen er avgiftspliktig, skal det sendes separate fakturaer for de avgiftspliktige og de ikke-avgiftspliktige deler av leveransen.

8.5 Overføring av krav til tredjepart

Leverandøren kan ikke overføre utestående krav i forbindelse med denne Rammeavtalen til tredjepart uten skriftlig tillatelse fra Oppdragsgiver.

Leverandøren er fortsatt ansvarlig for alle sine forpliktelser overfor Oppdragsgiver selv om Oppdragsgiver har gitt Leverandøren skriftlig tillatelse til å overføre sine krav til tredjepart.