
K-193266

Rammeavtale for kjøp av Kompletterende Sanitærutstyr

Vedlegg C – Pris og prisbestemmelser

1 INNLEDNING - HVA PRISENE I AVTALEN INKLUDERER

Leverandørens verderlag skal omfatte alle utgifter forbundet med leveransen med unntak for frakt.

Leverandøren organiserer og betaler for frakt, og sender faktura for frakt 1:1 til Kjøper, uten påslag, administrasjonsgebyr eller andre tillegg. Det skal sendes en faktura (inkludert frakt) per ordre.

Alle priser skal oppgis eksklusiv mva.

1.1 Leverandørens priser

Avtalte priser fremgår i Vedlegg C1 Prisskjema

Prisene er oppgitt i NOK ekskl. mva.

2 REGULERING AV PRISER

Prisene kan reguleres én (1) gang per kalenderår. Første prisregulering kan tidligst gjennomføres 01.01.28.

Leverandøren er ansvarlig for å varsle Kjøper om ønsket prisregulering. Krav om prisregulering skal fremsettes skriftlig senest 30 dager før reguleringen implementeres.

Kravet skal inneholde:

- beregning av prisreguleringen med angivelse av grunnlag og beregningsmetode,
- dokumentasjon på utviklingen i det avtalte reguleringsgrunnlaget,
- oppdatert prisskjema som viser gjeldende priser, reguleringsbeløp/-prosent og nye priser.

Prisreguleringen skal beregnes med utgangspunkt i **Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI)**. Basis for beregningen er indeksverdien for oktober måned foregående år. Reguleringen beregnes ut fra forholdet mellom basisindeksen og siste publiserte indeksverdi på tidspunktet for reguleringskravet.

Dersom Leverandøren ikke fremsetter skriftlig krav om prisregulering i henhold til denne bestemmelsen, videreføres gjeldende priser uendret frem til neste mulige reguleringstidspunkt. Prisregulering gis ikke med tilbakevirkende kraft.

2.1 Valutajusteringer

Det er ikke anledning til valutajusteringer i kontraktsperioden.

3 FAKTURERING OG BETALING

3.1 Fakturering

All fakturering under denne avtalen skal utelukkende skje fra Leverandøren. Fakturaer utstedt direkte fra underleverandører vil ikke bli akseptert og vil bli avvist.

3.2 Faktura

Betaling skal skje innen 30 dager etter at korrekt faktura er mottatt. Leverandøren kan kreve betaling etter hvert som Leveransen utføres, men ikke oftere enn én gang i måneden.

Betaling er ingen godkjenning av grunnlaget for fakturaen.

Med mindre annet er avtalt, kan det ikke kreves forskuddsbetaling.

Fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kjøper. Eventuelle utlegg og utgifter som kan kreves dekket skal angis særskilt. Det er ikke adgang til å kreve fakturagebyr. Fakturaen skal minst inneholde:

- Leverandørens foretaksnummer
- Leveringsadresse/lufthavn
- Artikkelnr
- Artikkelnavn
- Enhetsbeskrivelse
- Enhetspris, antall og beløp pr artikkellinje
- Tidspunkt og sted for ytelsen
- Mva-spesifisert beløp. Spesifiseres på de forskjellige mva satsene

Fakturaen skal merkes med:

- Innkjøpsordrenummer (EHF-felt «OrderReference ID», evt. «BuyerReference»)

eller

- Navn på Kjøpers representant/bestiller
- Kontraktsnummer (EHF-felt «ContractDocumentReference ID»)
- Prosjektnummer (Dersom aktuelt)
- AO nummer (dersom aktuelt)

Faktura sendes til:

Avinor AS (eventuelt Avinor Flysikring AS) / (eventuelt Svalbard lufthavn AS)
Postboks 150
2061 Gardermoen

Leverandører skal sende E-faktura på EHF format.

Faktura på e-post og faktura i PDF-format aksepteres ikke med mindre dette er avtalt.

3.3 Fakturakontroll

Kjøper vil gjennomføre kontroll av tidligere betalte fakturaer fra Leverandøren. Dersom slik kontroll avdekker avvik i Kjøpers disfavør, har Kjøper krav på at Leverandøren tilbakebetaler det beløpet som er feilaktig fakturert og betalt. At en faktura er betalt, innebærer ikke en godkjenning av at priser, beregningsgrunnlag, vilkår eller øvrige forutsetninger som påvirker fakturabeløpet er korrekte, og begrenser ikke Kjøpers rett til å kreve tilbakebetaling.

Kjøper kan fremme krav etter dette punktet i hele kontraktens løpetid og inntil tre (3) år etter at kontraktsforholdet er avsluttet. Kjøper skal varsle Leverandøren skriftlig om sitt krav. Dersom Leverandøren ikke innen rimelig tid fremsetter en innsigelse som dokumenterer at

Kjøpers krav ikke er korrekt, har Kjøper rett til å motregne kravet i ethvert beløp
Leverandøren har til gode hos Kjøper, herunder i fremtidige fakturaer.