Bilag 6

Samlet pris og prisbestemmelser

Anskaffelse av velferdsteknologisk plattform

Bilag 6: Samlet pris og prisbestemmelser

Generelt om bilaget

Alle priser og nærmere betingelser for det vederlaget Kunden skal betale for Leverandørens ytelser skal fremgå her i bilag 6 og vedlegg 1 til bilag 6 «Prisskjema»

Avtalens punkt 3.4. Dokumentasjon og opplæring

Dokumentasjon er inkludert i vederlaget for tjenesten.
Leverandøren skal bistå med nødvendig opplæring av Kundens personell slik det fremgår av bilag 1 og 2. Priser for opplæring angis i vedlegg 1 til bilag 6 «Prisskjema».

Avtalens punkt 3.5 Oppgradering av tjenesten etter Leveringsdag

Standardoppgraderinger av tjenesten skal inngå i vederlaget for tjenesten.

Avtalens punkt 3.6 Ytterligere utvikling etter Leveringsdag

Videreutvikling av Leverandørens tjenester skal betales etter medgått tid. Timespriser oppgis i vedlegg 1 til bilag 6 «Prisskjema»

Avtalens punkt 4.1 Vederlag

Alle priser er avtalt i prisskjema.

Alle priser skal oppgis i NOK ekskl. mva. inkludert alle avgifter som emballasje, toll, frakt, skatter og andre avgifter. Kunden aksepterer ingen form for gebyrer. Dette i form av fakturagebyr, forsikringsgebyr, miljøgebyr, administrasjonsgebyr o.l. Alle avgifter eller gebyrer skal være tatt hensyn til i de prisvilkår som gjelder.

Vedlegg 1 til bilag 6 «prisskjema»

Arkfane veiledning:
Leverandøren bes om å lese arkfane «veiledning».

Arkfane 1. Pris for tjenesten

Etterspurte produkter i prisskjema arkfane Pris for tjenesten skal prises. Prisene skal dekke alle krav som fremkommer av kontrakten, herunder M- krav i bilag 1 og bilag 4, samt E-krav som leverandøren bekrefter at de kan levere.
Prisen inkluderer ikke krav der det er særskilt angitt at skal prises i "øvrig sortiment" eller i "opsjoner".
Dersom prisskjemaet mangler priselementer som er nødvendig for at kunden skal få en fullverdig løsning, skal leverandøren informere om dette og prise elementet. Leverandør legger til dette i «Øvrig sortiment» linjer ved behov og beskriver hva priselementet innebærer.

Arkfane 2. Institusjon

I arkfane "institusjon" skal løsningsbeskrivelse for "eksempel institusjon" basert på krav i kap. 5.7 i Bilag 1 prises. Leverandør legger inn det antall linjer som er nødvendig for løsningen.

Alle priselementer skal summeres og føres over i fliken med navn "1. Pris for tjenesten" og nummer 9 "Velferdsteknologi for institusjon (Basert på eksempel - 27 boenheter)". Prisene skal resultere i en pris for leie, en for kjøp og en pris for vedlikehold av kjøp.

Arkfane 3 Opsjoner
I arkfane "Opsjoner" skal Leverandør oppgi priser på krav som er definert som opsjoner i Bilag 1.

Arkfane 4 Øvrig sortiment
I arkfane «Øvrig sortiment» skal leverandøren oppgi priser på de tjenester/produkter som Kunden i bilag 1 har beskrevet at skal legges i «øvrig sortiment». I tillegg skal leverandøren beskrive sin tjenestekatalog med tilleggstjenester som kunden har mulighet til å bestille i avtaleperioden. Kunden vil ha mulighet til å kjøpe tjenestene/utstyr i avtaleperioden dersom det oppstår behov.

Avtalens punkt 4.2 Faktureringstidspunkt og betalingsbetingelser

Kommunene i Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid godtar kun elektroniske fakturaer. Disse skal leveres som filer basert på EHF-standarden. Leverandør må selv sørge for å integrere sitt fakturasystem eller tegne avtale med en tjenestetilbyder.

Faktura skal sendes så snart som mulig og senest 30 dager etter levert og godkjent leveranse.

Krav til fakturaer
Leverandørens fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kunde. Alle fakturaer skal være påført Kundens bestillingsnummer, ansvarsnummer og eventuelt andre referanser som Kunde krever. Fakturaen skal klart angi hva beløpet gjelder.

I forbindelse med innføring av elektronisk handel og fakturabehandling, er det nå to måter å merke fakturaer på:

1. Faktura basert på elektronisk innkjøpsordre hvor ordren inneholder vårt ordrenummer SKAL merkes med dette. I dette tilfellet skal ordrenummer plasseres i følgende felt i xml-filen som skal sendes:

Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID

2. Faktura basert på andre bestillingsmåter hvor vårt ordrenummer IKKE er tilgjengelig SKAL merkes med ansvarsnummer. Det er både bestillers og leverandørs ansvar å sørge for at dette er på plass. Ved denne formen for merking finnes det flere alternative løsninger for hvilke felter som skal benyttes i xml-filen:

a. Invoice/cbc:BuyerReference
b. Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
c. Invoice/cbc:AccountingCost

d. Vi foretrekker at fakturaene merkes som alternativ A eller B, men kan godta C dersom dette er det eneste alternativet som er tilgjengelig.

Avtalens punkt 4.5 Prisendringer

Generell avtaletekst gjelder

Avtalens punkt 5.2 Avbestilling

Generell avtaletekst gjelder.

Avtalens punkt 5.3 Partenes plikter i avslutningsperioden

Leverandørens timepriser for gjennomføring av forpliktelsene etter avtalens punkt 5.3 fremkommer av vedlegg 1 til bilag 6 «Prisskjema».