**Administrative bestemmelser**

# Godkjente underleverandører

Følgende underleverandører er godkjent benyttet under kontrakten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Navn** | **Organisasjonsnummer** | **Kompetanseområde** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Betalings- og faktureringsrutiner

Den faste godtgjørelsen faktureres delt i 2 like store deler i november og april.

Den variable godtgjørelsen faktureres månedlig på bakgrunn av korrekt utfylt brøyterapport. Betalingsbetingelser er «fri fakturamåned + 30 dager».

Betalingstiden regnes fra fakturadato på korrekt faktura.

Leverandøren skal sende elektronisk faktura i EHF-format, eller som PDF faktura i henhold til kommunens retningslinjer: <https://www.rodoy.kommune.no/sende-faktura-til-oss/>.

Faktura skal inneholde følgende minimumsopplysninger:

* Navn på bestiller hos kontraktspartner (referanse) og brukerenhet
* Kundenummer, navn og adresse på brukerenhet oppført i bestilling
* Fakturaadresse i henhold til respektive bestilling
* MVA særskilt oppstilt
* Vedlagt brøyterapport ført på fastsatt skjema etter gjeldende rutiner

I tillegg skal faktura for den faste godtgjørelsen inneholde følgende:

* Navn og telefonnummer for sjåfør og reservesjåfør
* Oppdatert oversikt over leverandørs utstyr

Gebyrer og andre tillegg aksepteres ikke.

## Betalingsplikt

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

## Forsinket betaling

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