

Ramavtalsbilaga 8

Mall för kontrakt

Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

Uppdaterad 2018-06-13

DETTA KONTRAKT AVSEENDE OPERATÖRSTJÄNST FÖR DISTRIBUTION AV KUNDFAKTURA är träffat mellan:

- (1) **[Avropande myndighet]**, organisationsnummer [*] ("**Avropande myndighet**");
och
- (2) **OpusCapita Solutions AB**, organisationsnummer 559134-1705 ("**Leverantören**").

1. BAKGRUND

- 1.1 Ekonomistyrningsverket och Leverantören har ingått ett Ramavtal avseende Operatörstjänst för distribution av kundfaktura med diarienummer 7.1-273/2017. Avropande myndighet har genomfört avrop i form av ett skriftligt samråd.
- 1.2 Mot ovanstående bakgrund och inom ramen för ovan angivet ramavtal träffar parterna följande Kontrakt med diarienummer [*].

2. KONTRAKTETS OMFATTNING

Kontraktet omfattar operatörstjänst för distribution av kundfaktura.

3. AVTALSHANDLINGAR

Kontraktets omfattning och villkor framgår av detta Kontrakt med tillhörande bilagor samt ramavtalet. Om handlingarna innehåller motstridiga uppgifter ska handlingarna gälla i nedan nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

1. Skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtalet
2. Skriftliga ändringar och tillägg till Kontraktet
3. Detta Kontrakt med tillhörande bilagor
4. Eventuella skriftliga förtydliganden till avropsförfrågan med bilagor
5. Avropsförfrågan med bilagor
6. Eventuella skriftliga kompletteringar till avropssvaret med bilagor
7. Ramavtalet med bilagor
8. Anbudet i ramavtalsupphandlingen med bilagor

3.1 Bilagor

Följande bilagor utgör del av Kontraktet.

- | | |
|------------|--|
| Bilaga [*] | Allmänna villkor Operatörstjänst för distribution av kundfaktura |
| Bilaga [*] | Allmänna villkor Konsulttjänster |

Bilaga [*]	Specifikation av uppdrag
Bilaga [*]	Tid och projektplan
Bilaga [*]	Priser och antal användare
Bilaga [*]	Kontaktpersoner
Bilaga [*]	Personuppgiftsbiträdesavtal
Övriga bilagor	{dokumentnamn}

4. AVTALSTID

Kontraktet träder i kraft [datum] och gäller till och med [datum] med möjlighet till förlängning i enlighet med Ramavtalet punkt 8.2.

5. AVTALAD LEVERANS DAG

Parterna har gjort en planering för införande av Operatörstjänst och kommit överens om en Avtalad leveransdag, som är fastställd till [datum].

6. FAKTURERINGSUPPGIFTER

Fakturor enligt detta Kontrakt ska skickas enligt följande:

- E-faktura enligt standard Svefaktura är obligatorisk för all fakturering från leverantör till Avropande myndighet. I övrigt ska fakturastandard helt följa SFTI:s rekommendationer för e-faktura i det fall andra format är aktuella.
- Fakturan matchas normalt mot ett e-beställningsförfarande hos Avropande myndighet. Fakturan ska därför, på myndighetens begäran, innehålla särskild referens för att möjliggöra sådan matchning.
- Från den 1 november 2018 ska Leverantören kunna skicka e-faktura via PEPPOL:s infrastruktur till statliga myndigheter.

Avropande myndighet specificerar nedan de särskilda anvisningarna för faktureringen:

[•]

7. KOMPLETTERANDE BESTÄLLNING

Avropande myndighet kan i en kompletterande beställning, inom de ramar som LOU anger, utöka Leverantörs åtagande i Kontraktet med kompletterande Tjänster. Förutsättningen för sådan kompletterande beställning är att ändringen blivit nödvändig, att byte av leverantör inte kan göras av ekonomiska eller tekniska skäl och att byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för myndigheten.

8. ÖVRIGA AVTALADE ÅTAGANDEN

Här lämnas utrymme för Avropande myndighets specifikation av till exempel säkerhetsanvisningar, personuppgiftsbiträdesavtal och/eller andra tillägg och optioner.

[•]

Detta Kontrakt har upprättats i två (2) original, av vilka parterna har erhållit ett (1) original var.

[Ort] den [YYYY-MM-DD]
[Avropande myndighet]

[Ort] den [YYYY-MM-DD]
[Leverantör]

Namn: [Namn]

Namn: [Namn]

Titel:

Titel: