

BILAG 15 – ELEKTRONISK FAKTURERING

Offentligt indkøb

af

en SaaS løsning til digitale eksamener Aarhus Universitet

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
DK-8000 Aarhus C

BILAG 15 – ELEKTRONISK FAKTURERING

- 1.1 I henhold til lov om offentlige betalinger mv. (lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. august 2007 med senere ændringer) skal alle fakturaer til offentlige myndigheder fremsendes elektronisk og gebyrfrit. Fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP eller det til enhver tid fællesoffentlige format. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0.
- 1.2 Leverandøren skal til enhver tid fakturere elektronisk i overensstemmelse med gældende lovgivning om betalinger fra offentlige myndigheder.
- 1.3 Leverandøren skal efter anmodning fra KUNDEN kunne udstede en månedlig samlefaktura for de ydelser og Bestillinger, der er foretaget den foregående måned fordelt på de respektive institutter, fakulteter og centre med samme EAN-nummer.
- 1.4 Fakturaer sendes elektronisk til den rekvirerende afdeling/institution (jf. EAN-nummer).
- 1.5 Varelinjerne skal fremgå af selve OIOUBL-fakturaen, dvs. de må ikke ligge i et vedhæftet dokument.
- 1.6 Leverandørens CVR-nummer: CVR-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR-nummer, som er opgivet i kontraktavers tilbud, og som fremgår af Rammeaftalen.
- 1.7 Priser: Fakturapriser skal være nettopriser, som er fuldstændig identiske med priserne, der er aftalt. Priserne skal være angivet som anført i Rammeaftalens afsnit 20. Priser skal angives med præcis 2 decimaler.
- 1.8 Entydige varelinjer: Leverandøren må ikke indsætte ekstra varelinjer såsom afgifter, tillæg mv.
- 1.9 Aarhus Universitet betaler **ikke** fakturagebyr.
- 1.10 Aarhus Universitet er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller hvis ovenstående oplysninger er mangelfulde.

Oplysninger på fakturaen

- 1.11 Leverandøren skal altid tilføje følgende informationer til fakturaen:
 - Aarhus Universitet som køber med CVR-nummer 31 11 91 03
 - Udstedelsesdato (fakturadato)
 - EAN-nummer på den enhed ved Aarhus Universitet, som skal modtage fakturaen
 - Personreference til den, der har foretaget det konkrete køb
 - Leverandørens CVR-nummer
 - Konkret beskrivelse af den udførte Opgave
 - Fakturanummer (nummer der kan identificere fakturaen)
 - Pris pr. Ydelse eksklusiv moms
 - Samlet pris for hele Opgaven
 - Sidste rettidige betalingsdato
- 1.12 Leverandøren bedes tilføje følgende informationer til fakturaen, hvis nedenstående er oplyst af KUNDEN:

- KUNDEN's ordrenummer
- Rekvisitionsnummer
- Projektnummer og aktivitetsnummer (sag og sagsopgave)