

1.0 AVTALSPARTER

I upphandling Färska frukt och grönsaker 2016 / KFCS 2015/700-050 har nedanstående parter, Beställaren och Leverantören, träffat följande avtal:

BESTÄLLAREN

Nacka kommun
Granitvägen 15
131 81 Nacka
Org. nr: 212100-0167
Beställarens ombud:
Avtalsägare:
Avtalsansvarig:

LEVERANTÖREN

Leverantörens namn

Org.nr:

Leverantörens ombud:

2.0 AVTALSTID

Detta avtal gäller från och med 2016-07-01 till och med 2018-06-30 med möjlighet till förlängning med ett år i taget, dock längst till och med 2020-06-30 under förutsättning av att parterna träffar skriftlig överenskommelse om detta.

Beställaren meddelar Leverantören senast sex (6) månader innan avtalets slutdatum om förlängningsmöjligheten kommer att nyttjas.

3.0 OMFATTNING

Ramavtalet om fattar leverans av färsk frukt och grönsaker under ramavtalets tid och i enlighet med upphandlingen för avrop vid behov.

3.1 OPTION

Beställaren ska om så önskar kunna beställa fruktkorgar till enheterna på stadshuset och verksamheterna i kommunen efter att nuvarande avtal löpt ut. Nuvarande avtal löper ut 2017-06-30 med möjlighet till förlängning 1+1 år.

4.0 HANDLINGARNAS INBÖRDES FÖRHÅLLANDE

Avtalshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna föranleder annat. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

1. Tillägg och ändringar till avtalet
2. Avtal med bilagor
3. Frågor och svar under anbudstiden
4. Förfrågningsunderlag med diarienummer KFCS 2015/700-050
5. Beställningar
6. Leverantörens anbud

4.1 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar och tillägg till ramavtalet ska för sin giltighet vara skriftligen godkända av behöriga företrädare för beställaren och leverantören.

5.0 PARTERNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Leverantören ska utföra uppdraget utan otillbörlig påverkan av leverantörer eller andra som kan påverka hans objektivitet samt i övrigt iakttä god yrkessed.

Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för uppdraget.

6.0 KONTAKTPERSON

Vardera parten ska utse en kontaktperson för avtalet. Kontaktpersonen har behörighet att företräda sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och andra frågor som rör ramavtalet.

Den kontaktpersonen som anges av Leverantören ska vara Beställarens kontaktperson vid reklamationer, frågor om ramavtalet eller liknande under ramavtalstiden.

Ändring av kontaktperson hos vardera parten ska meddelas den andra parten så fort som möjligt vid kännedom av ändring.

7.0 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH FÖRESKRIFTER

Leverantören ska leverera produkter som uppfyller gällande livsmedelslag, tilläggsbestämmelser eller gällande EU-förordningar, Livsmedelsförordningen, samt uppfylla kraven enligt Statens livsmedelsverks kungörelser och allmänna tillämpningsföreskrifter samt förordning om producentansvar för förpackningar med gällande ändringar.

I de fall nationella branschriktlinjer godkända av livsmedelsverket finns, ska dessa gälla. EU:s grundläggande djurskyddsregler ska uppfyllas vid produktion av livsmedelsråvara/livsmedelsprodukt som Nacka kommun köper in om inget annat specifikt kravställs.

8.0 SORTIMENTET

8.1 KRAV PÅ PRODUKTERNA

Samtliga produkter ska över hela avtalstiden stämma överens med de krav som anges i förfrågningsunderlaget, om inget annat överenskommit.

Sortimentskrav

Krav på potatis:

Kvaliteten ska minst uppfylla krav enligt SMAK klass 2. Normer för klassificering finns angivna hos SMAK, Svensk Matpotatiskontroll AB, se www.smak.se

Andrahandssortering

Leverantören ska kunna erbjuda beställande verksamheter andrahandssortering. Med andrahandssortering avses produkter som är lite skadade, men som mestadels är användbara eller att produkten har en annan form än vad som anses vanligt. Med annan form kan det vara att t.ex. paprikan har en utväxt.

Dessa produkter ska erbjudas till 50 % rabatt. Leverantören ska vid stora kvantiteter lägga till dem i prisfilerna som uppdateras varje vecka.

Lagervaror och beställningsprodukter

Samtliga produkter i anbudet ska vara lagervaror.

Leverantören ska registrera övriga produkter som ska kunna beställa inom avtalsområdet i e-handelssystemet.

Dessa produkter ska erbjudas med en rabatt på ordinarie pris. Övriga produkter kan vara beställningsprodukter och Leverantören ska ange hur många dagar innan leveransdatum som beställning måste göras.

Hållbarhet

Produkter som levereras till enskilda beställare ska ha minst 1 vecka kvar av hållbarhetstiden vid leveranstillfället hos beställaren.

Delade förpackningar

Många av produkterna som anges i varukorgen upphandlas med kilopris. Leverantören som offererar dessa produkter förbinder sig att leverera dessa produkter i den försäljningskvantitet som anges under hela avtalsperioden, om inget annat överenskommit.

Tillsatser och E-ämnen

Beställaren efterfrågar i första hand produkter med så litet antal tillsatser av E-ämnen och tillsatser som möjligt. Samtliga E-ämnen, tillsatser, berikning av mineralämnena och vitaminer ska vara godkända av livsmedelsverket.

Produktinformation

Produktinformation på samtliga produkter ska finnas tillgänglig och uppdaterad, detta kan antingen presenteras på leverantörens hemsida, i trycksak eller databas (t.ex. DABAS).

Produktinformation ska finnas på svenska.

Ursprung på produkter

Alla produkter som levereras till enskilda beställare ska vara märkta med ursprungsland och vara angiven i Beställarens e-handelssystem.

8.2 MILJÖKRAV PÅ PRODUKTERNA

Produkter som innehåller förbjudna ämnen eller har miljö- och hälsoskadliga effekter får inte levereras. Om det under avtalsperioden upptäcks att någon produkt innebär risk för människor och miljö, ska denna omedelbart ersättas.

Efterskörsbehandling

Kemiska växtskyddsmedel för efterskörsbehandling av färska äpplen, päron, potatis och lök mot svampangrepp eller i tillväxtreglerande syfte (t ex för gröningshämning eller för att förlänga hållbarheten) ska inte ha använts.

GMO fritt

Produkter av frukt, grönsaker och bär ska inte innehålla GMO i märkningspliktig mängd. Med märkningspliktig mängd avses att produkten inte innehåller genmodifierade råvaror där andelen överstiger 0,9 % eller lägre tröskelvärden fastställda enligt direktiv 2001/18/EG artikel 30.2.

Ekologiska varor

Samtliga ekologiskt producerade produkter som ingår i det offererade sortimentet ska uppfylla kriterierna enligt förordning, vara kontrollerat av ett kontrollorgan inom EU eller av ett kontrollorgan som godkänts som likvärdigt EU:s kontroll enligt förordning EG 837/2007/ om ekologisk produktion

Sammansatta varor

För icke sammansatta produkter av en råvara ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan. Med "icke-sammansatta" produkter avses varor med en oblandad råvara, d.v.s. de har inte blandats med andra livsmedel, smakämnen, tillsatser.

För vegetabilier avser detta om var (land) råvaran är odlad.

8.3 MÄRKNING AV PRODUKTERNA

Text på yttre- och inneremballaget ska vara på svenska. Uppgifter ska stå på samma sida av emballaget och vara läsliga samt beständiga.

Produktmärkning

All märkning av produkter ska ske enligt Statens livsmedelsverks tillämpningskungörelse eller enligt gällande EU-direktiv.

På produktförpackningen ska det minst framgå:

- Produktnamn
- Innehållsförteckning
- Producent/leverantör
- Ursprungsland
- Förvaringsanvisning och hållbarhet

- Nettovikt/mängd/volym/färdig produkt
- Vikt/enhet
- Tillverkningsdatum/Bäst före datum.
- Tillagningsanvisning/doseringstabell i förekommande fall
- Energi och näringsdeklaration
- Förekomst av allergener
- Förekomst av GMO

8.4 FÖRPACKNINGSKRAV

Alla förpackningar som används vid leverans till Kommunen ska vara helt, rent, torrt och utan främmande eller framträdande lukt.

Produkter ska vara väl förpackat för att ge produkterna lämpligt skydd under hela transportkedjan från anbudsgivare till beställare utan att produkten skadas på grund av transporten. Kommunen förbehåller sig tolkningsföreträde i frågan om vad som utgör lämplig skydd.

Förpackningen ska vara lätt att öppna samt lätt att använda ur ergonomisk synpunkt. Förpackningarna ska vara stapelbara i möjligaste mån.

Pallar och lastbärare ska vara inplastade (gäller inte vagn/rullbur) eller ske enligt överenskommelse med samlastningscentralen.

Skadliga ämnen i förpackningsmaterialet

Livsmedel ska vara förpackade i emballage som inte tillför varan skadliga ämnen, se Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:7) om material och produkter avsedda för att komma i kontakt med livsmedel.

Om Bisfenol A används i förpackningarna ska Bisfenol A (CASnr. 80-05-7) inte utsöndras från de förpackningar som de levererade produkterna kommer i kontakt med, i halter över 0,6 mg/kg livsmedel.

Fritt från främmande föremål

Alla förpackningar ska vara fria från främmande föremål och skadeinsekter.

8.5 SORTIMENTSFÖRÄNDRINGAR

Avtalat sortiment får ändras om en produkt har utgått ur tillverkarens sortiment.

Sortimentsändringar av detta slag får endast ske en gång i månaden. Information om sortimentsändringar ska ske via mail till Beställarens kontaktperson eller dess ersättare.

Sortimentsändringarna ska meddelas senast 30 dagar innan ändringarna ska börja gälla.

Leverantören får inte utan Beställarens godkännande byta ut produkt i avtalat sortiment. Priset på de produkter som läggs till i sortimentet under avtalsperioden ska ligga i paritet med produkterna som initialt fanns med i upphandlingens prisbilaga. Vid förändringar ska Leverantören uppdatera avtalad prislista genom att meddela Kommunens e-handelsansvarige.

I de fall en ekologisk produkt utgår ur tillverkarens sortiment och inte kan ersättas med en annan ekologisk produkt ska Leverantören ersätta en annan avtalad produkt med ett ekologiskt alternativ, så att Beställarens sortiment av ekologiska produkter förblir ungefär detsamma till antalet.

8.6 TILLÄGGSPRODUKTER

Leverantören ska medverka för att utveckla sortimentet så att det anpassas efter beställarnas behov.

Beställaren kommer arbeta för att samla önskemål om tilläggsprodukter en gång per kvartal under avtalets första år, därefter till ungefär två gånger per år.

Leverantören ska svara på tilläggsförfrågan så snart denne kan men dock senast två veckor efter att förfrågan har skickats. Beställaren kan komma att fråga efter andra alternativ än de som leverantören erbjuder. Leverantören ska då arbeta för att tillfredsställa beställarens behov.

Tilläggsprodukter ska ha liknande prisnivå som övriga varor inom samma varugrupp. Tilläggsprodukter ska läggas till som lagervaror.

När båda parter är överens om tilläggsvarorna ska dessa läggas in till sortimentet omgående.

8.7 ERSÄTTNINGSPRODUKTER

Leverantören ska kontakta och erbjuda beställaren en ersättningsprodukt vid tillfälle då beställd produkt riskerar att bli restnoterad, är restnoterad eller av annan likande leveransavvikelse inte kan levereras till önskat leveransdatum. Finns för beställaren inte ett godtagbart alternativ av ersättningsprodukt har beställaren rätt att välja en annan motsvarande produkt med samma eller högre kvalitet till samma pris som den beställda produkten.

Eventuell ersättningsprodukt får inte ges ett högre pris eller ha lägre kvalitet än beställd produkt.

Om levererade produkter inte motsvarar de avtalade har Beställaren rätt att returnera leveransen på Leverantörens bekostnad samt rätt att anskaffa dessa från annan Leverantör. Leverantören ska därmed ersätta Beställaren för uppkomna merkostnader.

Parterna ska vara överens om att ersättningsprodukter i alla avseende är likvärdiga med produkterna som har beställts.

Restnoterade produkter som beställaren valt att vänta på ska rutinmässigt skickas när de finns i lager igen, utan att Beställaren behöver lägga en ny order.

Om en ekologisk produkt är slut eller restnoterad ska ersättningsprodukten, om den inte är ekologisk, ha ett pris som är 30 % lägre än den beställda ekologiska produkten.

Ekologisk produkt som ersätts ska ersättas med en icke ekologisk produkt av samma produkttyp.

8.8 GARANTIER

Leverantören ska garantera för produktens fullgodhet under hela leveranskedjan och fram till bäst före datum under förutsättningar att beställaren, och de som agerar istället för beställaren, har hanterat produkten på korrekt sätt.

Vid eventuella fel ska Leverantören utan tilläggskostnad för Beställaren tillhandahålla annan motsvarande produkt. Parterna ska vara överens om produktens fullgodhet.

9.0 REKLAMATION

Reklamation av felaktig eller skadad produkt ska göras till Leverantören utan kostnad för Beställaren.

Leverantören ska återkoppla och åtgärda reklamationen inom skälig tid och senast inom två veckor.

Sker inte återkoppling eller åtgärd inom avtalad tid har beställaren rätt att antingen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller låta avhjälpa felet genom att beställa från annan leverantör på Leverantörens bekostnad om felet inte beror på beställaren.

Kan Leverantören bevisa att leverans har skett korrekt och utan anmärkningar till Beställarens samlastningscentral ska detta meddelas och bevis skickas utan dröjsmål till beställaren så att reklamation kan ske till samlastningscentralen.

10.0 SAMVERKAN

Möten ska hållas och protokollföras och justeras i den omfattning som parterna kommit överens om. Parterna är skyldiga att delta i sådana möten. Vardera parten står för sina kostnader i samband med mötena. Mellan parterna är kraven på skriftlighet uppfyllda genom anteckning i protokollet.

Beställaren och Leverantören ska gemensamt verka för ramavtalets implementering i beställarens organisation.

10.1 STATISTIK

Leverantören ska kostnadsfritt tillhandahålla statistik över bland annat beställda produkter, ekologiska produkter och reklamationer. Statistiken kan vara uppdelad per beställare eller för hela kommunen. Leverantören ska fråga Beställaren hur denne vill ha statistiken levererad.

10.2 SAMVERKAN MED BESTÄLLARENS SAMLASTNINGSCENTRAL

Leverantören ska tillsammans med Beställaren och Beställarens samlastningscentral utveckla samarbetet för att underlätta och förbättra för Beställarnas dagliga arbete och för att nå Beställarens mål med samlastningen.

10.3 UPPGIFTER MED ANLEDNING AV FÖRNYAD UPPHANDLING

Leverantören förbinder sig att med anledning av förnyad upphandling till Kommunen lämna de uppgifter som kan komma att efterfrågas.

11.0 ERSÄTTNING

Priser enligt anbudsbilagan eller senaste uppdateringen.

Leverantören ska lämna **XX %** i rabatt på övrigt sortiment som beställs.

Priset som gäller på beställningsdagen är det pris som ska faktureras, då beställning görs nära in på önskat leveransdatum. Då beställning görs månader innan leverans ska ske, ska leverantörer göra beställaren uppmärksam på att andra priser på produkterna kan komma att faktureras. Detta gäller framförallt beställningar som görs innan sommarlov och ska levereras inför skolstart. Priset som faktureras i dessa fall ska vara de aktuella priserna vid leveransen.

Priserna ska inkludera samtliga kostnader så som t.ex. transporter, administrativa kostnader och emballage.

Ersättning utgår inte för:

- Leverantörens avhjälpande av fel i handlingar som upprättas eller tillhandahållits av Leverantören.
- framtagande av statistik
- deltagande på samverkansmöten
- Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter.

11.1 PRISJUSTERING

Prisjustering får ske maximalt en gång per vecka.

Prisjustering får endast ske på varukostnader. Om prisjusteringen innebär en prishöjning ska underlag som styrker prishöjningen från tidigare led bifogas presenteras för Beställarens kontaktperson en gång per kvartal. Underlagen ska lätt kunna kontrolleras av beställaren.

Ny prislista med förändringar ska komma till Beställaren för godkännande i rimlig tid (ca 30 dagar) före den ska börja gälla. Den "gamla" prislistan ska vara gällande tills Beställaren har godkänt den nya prislistan.

- Prislistan endast omfattar överenskommet sortiment. Prislista över hela sortimentet eller andra produktområden kommer att avvisas.
- Det framgår i prislistan vilka artiklar som är nettoprissatta

För att prisjustering av ersättning ska träda i kraft ska parterna träffa skriftlig överenskommelse om detta.

Retroaktiva ersättningar godkänns inte. Kan överenskommelse om nytt pris inte träffas äger båda parter rätt att häva avtalet med sex månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden gäller den senast träffade prisöverenskommelsen.

11.2 KAMPANJPRISER

Vid de tillfällen Leverantören har kampanjpriser, det vill säga ett kampanjpris understiger det avtalade priset, ska kampanjpriset gälla för alla beställningar av produkter som inkluderas av kampanjen, så länge kampanjen varar. Eventuella kampanjrabatter ska tillkomma beställarna med automatik och utan fördröjning.

Detsamma gäller för producenters och underleverantörers priskampanjer att dessa ska tillfalla Beställaren i sin helhet.

Leverantören ska per mail meddela beställare om kampanjpriser samt uppdatering av priser till Beställarens e-handelssamordnare.

12.0 BESTÄLLNING OCH ELEKTRONISK HANDEL

Beställaren arbetar aktivt med elektronisk handel (e-handel) inom ett antal varuområden. Detta innebär att Beställaren utväxlar affärsdokument elektroniskt mellan Leverantörer och Beställare. Beställaren följer den öppna standard för e-handel som finns på marknaden och som allmänt används inom offentlig sektor i Sverige idag. Den baseras på internationell standard. Standarden täcker olika affärsprocesser/ affärsscenarier och har den gemensamma benämningen SFTI (ibland benämnd SFTI/ESAP). SFTI står för Single Face To Industry. Nedan beskrivs de olika alternativa scenarier som är tillämpbara inom ert avtalsområde.

För mer information om SFTI och STFI:s standarder hänvisas till www.stfi.se Här finns även specifikationer och handledningar. Det finns även möjlighet att kostnadsfritt ställa frågor via mail till SFTI tekniska kansli, tekniskt.kansli@skl.se

Nedan beskrivs de olika alternativa scenarier som är tillämpbara inom avtalsområdet.

Parterna ska under implementeringsprocessen komma överens om vilken eller vilka av STFI/ESAP:s affärsprocesser respektive STFI affärstransaktioner som ska användas. Endast i undantagsfall då Leverantören på annan sätt kan uppfylla Beställarens krav på e-handel, exempelvis genom att order och fakturahantering sker i Beställarens anvisad webbportal, ska detta godkännas.

Beställaren kan komma att ändra e-handelssystem under avtalstiden och Leverantören ska då vara Beställaren behjälplig med att hela eller delar av implementeringsprocessen behöver göras om för att passa Beställarens nya e-handelssystem.

12.1 PRODUKTKATALOG

Leverantören ska kunna skicka produktkatalog med sortimentsutbud och priser som denna upphandling resulterat i. Den kan vara antingen enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6, dvs. i Edifact-format (en s.k. Pricat), eller som Svekatalog eller i cellstrukturerat format (t ex Excel). Vid alternativet Excel tillhandahåller Beställaren en mall för detta.

Produktkatalogen ska minst innehålla för varje produkt:

- Produktbenämning
- Artikelnummer
- Länk till bild till varje produkt
- Jämförelsepris och förpackningspris
- Förpackningsstorlek och hur många produkter som förpackningen innehåller
- Om produkten är en lagervara eller beställningsprodukt. I det fall produkten är beställningsprodukt ska Leverantören ange hur många dagar innan leveransdatum som beställning måste göras.

- Artikelmarkeringar enligt GS1, används för att märka upp vilka artiklar som är miljömärkta. För mer information om artikelmarkeringar hänvisas till <http://gs1.se/sv/Elektronisk-handel/Affarsprocesser/Kodlistor/T0142-Artikelmarkeringar/>
- Varumärke/producent
- EAN/GTIN nummer alternativt länk till utförlig produktbenämning

12.2 ORDER

Beställning ska i första hand ske genom e-handel och Leverantören ska kunna ta emot order enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6, eller som SVE-order. Om Leverantören saknar egen lösning kan ytterligare ett alternativ vara att Leverantören tar emot ordern i en av Beställaren anvisad webbportal. Leverantören ska kunna ta emot order via telefon eller mail.

12.3 ORDERSTOPP

Orderstoptiden för beställningar är tisdagar och fredagar klockan 12.00, oavsett hur ordern har skapats.

12.4 ORDERERKÄNNANDE

Leverantören ska kunna skicka ordererkännande antingen enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6, som Sveordersvar. Om Leverantören saknar egen lösning kan ytterligare alternativ vara att Leverantören skickar ordererkännande i en av Beställaren anvisad webbportal eller i fri form via e-post.

I ordererkännandet ska leveransdag till beställaren framgå.

12.5 DUBBELBESTÄLLNING

I de fall ordererkännande inte kommer eller dröjer orimligt lång tid ska beställaren kunna ringa in beställningen. Leverantören ska kontrollera att två beställningar inte registreras och skickas för leverans.

12.6 LEVERANSAVISERING TILL BESTÄLLAREN

Leveransavisering ska skickas till beställaren enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6.3, som Sveleveransavisering när beställningen är packad.

Om Leverantören saknar eget e-handelssystem ska Leverantören skicka leveransavisering via mail.

Leveransaviseringen ska då minst innehålla:

- levererade produkter
- prisuppgifter per artikel och totalsumma
- inköpsordernummer
- beställningsmottagarens namn och adress
- totalt antal kolli som skickas
- fritext från Godsmärkningsfältet från E-handelssystemet

Leverantörer ska tillsammans med Beställaren arbeta för att implementera leveransavisering via e-handelssystemet under avtalstiden.

12.7 LEVERANSAVISERING TILL SAMLASTNINGSCENTRAL

Leverantören ska meddela samlastningscentralen om antal kolli som ska levereras per leveransadress när packning av produkterna har skett.

Filen ska innehålla alla leveransadresser för en leveransdag.

Varje rad ska innehålla en verksamhet som ska erhålla leverans samt hur många kollin som ska levereras till den angivna verksamheten.

Leveransaviseringen ska i vid avtalsstart vara en Excel-fil. Leverantören ska under avtalstiden anpassa leveransaviseringen till att ske elektroniskt enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6.3 när Beställarens samlastningscentral är redo.

Leveransaviseringen ska innehålla följande:

- Märkning som talar om att det är till Nacka kommun
- Avsändarens ordernummer

- Sändningsnummer
- Kollinummer
- Totalt antal kolli i sändningen
- Vikt
- Volym
- Leveransdatum inkl. tidsfönster
- Mottagarens namn
- Slutgiltig leveransadress
- Telefonnummer till mottagaren

12.8 NYA BESTÄLLANDE ENHETER

Beställaren kommer under avtalstiden att arbeta för att öka antalet beställningar via e-handelssystemet.

När nya beställare ska läggas till i e-handelssystemet kommer Beställaren att meddela Leverantören om detta. Leverantören får inte själv lägga till beställare vid direkt förfrågan från enskilda beställare. Leverantören ska i de fall detta förekommer informera Beställarens e-handelsansvarige om detta.

13.0 LEVERANSER

Leverans ska ske DDP enligt Incoterms 2010 till av Beställaren anvisad plats. Emballage ska ingå i förekommande fall. Eventuellt returemballage, pall eller rullbur ska hämtas av Leverantören hos samlastningscentralen vid nästkommande leverans.

Beställaren använder sig av en samlastningscentral för en effektiv och miljöanpassad distribution ut till beställande enheter i Beställaren.

Leverantörens leveranser ska ske till samlastningscentralen förutom leveranser till Nacka gymnasium, dessa ska levereras direkt till Nacka gymnasium.

Leveransadress till samlastningscentralen:

Nacka kommun
c/o Bring Frigo
Traversvägen 12
136 50 Jordbro

Leveransadress till Nacka gymnasium kommer att anges under implementeringen av e-handelssystemet.

Under avtalsperioden kan Beställaren komma att upphandla en ny leverantör av samlastningscentral. Det innebär att leveransadressen kan komma att ändras under avtalstiden. Leverantören ska aktivt och utan kostnad för Beställaren medverka i sådant förändringsarbete.

13.1 LEVERANSVILLKOR

Fritt samlastningscentralen.

13.2 LEVERANSTID

Leveranser till Beställarens samlastningscentral ska ske maximalt två gånger/vecka. För närvarande gäller att leverans till samlastningscentralen ska ske senast måndagar och onsdagar klockan 17.00 oavsett angett önskat leveransdatum i order.

Ledtid från beställning till leverans enligt överenskommelse, dock max 3 arbetsdagar.

13.3 SAMPACKNING OCH GODSMÄRKNING

Order till samma godsmottagare ska av Leverantören sampackas i så få kollin som möjligt.

Godsmärkning ska ske enligt Bilaga Etikettinstruktioner.

Text på ytter- och inneremballaget ska vara på svenska. Uppgifter ska stå på samma sida av emballaget och vara läsliga samt beständiga.

Gods som inte är märkt, enligt ovan, kommer på Leverantörens bekostnad att återsändas till Leverantören. Kostnader för akutleveranser från Beställarens samlastningscentral som orsakas av Leverantören, som bristande godsmärkning etc. kommer att faktureras Leverantören.

13.4 FÖLJESDEL

Följesedel ska medfölja varje leverans av varor. Samma information som finns med vid leveransaviseringen ska finnas med på följesedeln samt det meddelande som beställaren väljer att skriva i ett fält som kallas Godsmärkning.

13.5 SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR

Om Leverantören inser att leverans inte kan göras inom avtalad tid ska denne, utöver att meddela Beställaren detta, utan extra kostnad för Beställaren anskaffa likvärdiga produkter för leverans inom avtalad tid. Parterna ska vara överens om att utbyta varor i alla avseenden är likvärdiga med vad som här avtalats.

Om Leverantören inser att vad som här avtalats inte kan utföras och färdigställas inom avtalad tid ska denne, utöver att meddela Beställaren detta, utan extra kostnad för Beställaren ansvara för att likvärdigt utförs inom avtalad tid. Parterna ska vara överens om att annat utförande i alla avseenden är likvärdigt med vad som här avtalats.

13.6 EXPRESSLEVERANS

Leverantören ska kunna erbjuda extra leverans utan extra kostnad alternativt kompensera beställaren för köp hos annan leverantör i de fall beställaren mottar produkter och inser då att beställd produkt saknas och detta beror på Leverantörens bristande i utförandet.

Leverantören ska kunna erbjuda expressleverans direkt från Leverantören till Beställaren. Leverantören ska fråga Beställaren om denne vill ha expressleverans eller avvakta och få leverans via samlastningscentralen vid nästa tillfälle.

Expressleverans ska kunna ske vid exempelvis:

- då restnoterad produkt är åter i lager och inte tidigare har ersatts då Beställaren valt att invänta beställd produkt
- då Leverantören ska ersätta reklamerad produkt
- då Leverantören ska kompensera beställaren för saknad produkt
- eller vid liknande händelser

Leverantören får inte fakturera för expressleveranser.

14.0 AVBESTÄLLNING

Beställaren har rätt att avbeställa hela eller delar leveransen om Leverantören restnoterar beställd produkt och beställaren inte kan godkänna erbjuden ersättningsprodukt.

Om avbeställningen sker tidigare eller i direkt anslutning till att orderbekräftelsen skickats har Leverantören inte rätt till ersättning. Vid avbeställning därefter har Leverantören rätt till ersättning enligt följande:

- Om leveransen avbeställs innan den påbörjats har Leverantören rätt till ersättning för de faktiska kostnader och förluster som uppkommit till följd av avbeställningen, dock högst med 10 procent av det avtalade priset.
- Om leveransen avbeställs sedan den påbörjats, har Leverantören rätt till full ersättning för den del av leveransen som Leverantören utfört samt skälig ersättning för direkt skada till följd av avbeställningen, dock högst 20 procent av den återstående delen av det avtalade priset.
- Vid avbeställning som beror på omständigheter som Beställaren inte bort förutse vid beställningen, t.ex. sjukdom eller arbetslöshet, har Leverantören endast rätt till ersättning för den del av leveransen som har utförts.

15.0 FAKTURERING OCH BETALNING

Fakturering skall ske från det organisationsnummer som angivits i anbudet och som är ramavtalspart.

15.1 ELEKTRONISK FAKTURA

Efter leverans av varorna ska Leverantören skicka en elektronisk faktura, enligt SFTI/ESAP affärsprocess 6, eller som SFTI fulltextfaktura eller som Svefaktura. Alternativ är att Leverantören registrerar in fakturainformationen på Beställarens anvisade webbportal.

Adressen till den sidan är:

<https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/Nacka%20Kommun>.

15.2 GENERELLA KRAV PÅ FAKTURA

Faktura utställs till beställande enhet med angivande av en referenskod.

När beställning av produkt görs från Beställarens inköpssystem med ett inköpsordernummer, är det inköpsordernumret som ska anges som referenskod.

Referenskod för andra fakturor eller kreditfakturor är en fem-ställig Ansvarskod (numerisk). Ansvarskod anges av Beställaren.

Fakturor med felaktig referens och/eller som innehåller känslig information som namn, personnummer som kan kopplas till en viss individ, kommer omedelbart att återsändas till Leverantören utan åtgärd.

Enligt bokföringslagen och mervärdesskattelagen ska en faktura innehålla:

- Leverantören ska vara skatteregistrerad vilket ska framgå av fakturan
- Datum, när den sammanställts
- Kund, till vem fakturan är ställd
- Affärshändelsen, när den inträffat
- Specifikation, vad fakturan avser
- Belopp
- Ett unikt löpnummer för varje faktura
- Leverantörens registreringsnummer för mervärdesskatt
- Leverantörens och Beställarens namn och adress
- Varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
- Beskattningsunderlaget (priset före mervärdesskatt) för varje mervärdesskattesats
- Den eller de mervärdesskattesatser som gäller
- Den mervärdesskatt som ska betalas
- Referenskod, genom orderreferens (inköpsordernummer) vid e-handel eller genom ansvarskod enligt ovan.
- Eventuell övrig information som Beställaren önskar

Faktura som inte innehåller ovanstående uppgifter kommer inte att godkännas av Beställaren och returneras utan betalning.

Om Leverantören under ramavtalstiden ändrar faktureringsystem eller post/bankgironummer, adress eller telefon/telefax ska detta omgående meddelas Nacka kommun, Inköpsenheten, 131 81 Nacka eller på upphandling@nacka.se.

För Leverantörens fordringar avseende uppdraget gäller en preskriptionstid om fyra månader räknat från det att uppdraget slutförts. Detta gäller dock inte Leverantörens fordringar till den del de avser överenskommet fast arvode och mervärdesskatten på arvodet.

Om Leverantören kan visa att han inte känt till eller bort känna till sin fordran, räknas preskriptionstiden om fyra månader från den tidpunkt då han först bort ha sådan vetskap. Preskriptionstiden ska dock aldrig vara längre än tio år räknat från uppdragets slutförande.

15.3 AUTOMATISK ORDERMATCHNING

Beställaren arbetar aktivt med automatisk ordermatchning på artikelnivå i e-handelssystemet. Leverantören och Beställaren ska tillsammans utveckla

automatisk radmatchning i de elektroniska fakturorna under avtalstiden.
Automatisk ordermatchning innebär att e-fakturorna ska innehålla:

- Orderradreferens
- Följesedelreferens
- Artikelbenämning och artikelnummer
- Pris och kvantitet på artikelnivå

Ordermatchning ska anges lika på beställningar och fakturor.

15.4 BETALNINGSMOTTAGARE/FACTORINGBOLAG

Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/factoringbolag utan skriftligt medgivande från Beställarens inköpsenhet. Information om sådan betalningsmottagare ska finnas i avtalet eller som ett senare skriftligt tillägg till avtalet.

15.5 BETALNINGSVILLKOR

Betalning sker 30 dagar efter godkänd mottagen faktura och godkänd leverans. Med godkänd leverans menas att beställningen motsvarar beställningen eller vad som framgår av leveransaviseringen.

Del av faktura utbetalas inte. Ostridig del av faktura utbetalas när ny faktura med rätt belopp, jämte kreditering av den ursprungliga fakturan, har erhållits.

15.6 BETALNINGSPÅMINNELSER

Betalningspåminnelser ska skickas per post till Beställarens redovisningsenhet till Nacka Stadshus, Granitvägen 15, 131 81 Nacka.

På betalningspåminnelsen ska det framgå ordinarie fakturanummer och eventuellt order/referensnummer.

15.7 DRÖJSMÅLSRÄNTA

Dröjsmålsränta utgår i enlighet med svensk räntelagstiftning. Parterna är överens om att dröjsmålsränta understigande 500 SEK inte ska utgå.

16.0 PERSONAL

Leverantören ska se till att den personal som fullgör avtalet har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utföra uppgifterna.

Leverantören svarar för alla kostnader för t.ex. löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade löneomkostnader. Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal. Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag för arbetet åsidosätts.

Leverantörens personal som har kontakt med beställande enheter och Kommunen ska agera servicevänligt och ha Beställarens bästa i åtanke.

17.0 UPPFÖLJNING

För att säkerställa att krav och avtalsvillkor uppfylls äger Beställaren rätt att företa kontroll avseende Leverantörens utförande av uppdraget. Vid begärd kontroll ska Leverantören inom skälig tid efter sådan begäran ge Beställaren, eller tredje man som Beställaren anvisar, tillträde till Leverantörens lokaler, dess personal samt till data, system och handlingar hänförliga till uppdraget. Leverantören ska tillse att eventuella underentreprenörer ger Beställaren tillträde för kontroll i enlighet med vad som anges i denna punkt. Varje part ska bära sina egna kostnader hänförliga till kontroller.

18.0 TILLSTÅND M.M.

Leverantören har det fulla ansvaret för att utverka alla tillstånd och bemyndiganden som krävs för att fullgöra avtalet i enlighet med de lagar, förordningar och krav som gäller.

19.0 UNDERLEVERANTÖR

KOMMERSIELLA VILLKOR
FÄRSKA FRUKT OCH GRÖNSAKER 2016
AVTALETS DIARIENR KFKS 2015/700-050

Med underleverantörer avses samtliga bolag/företag/organisationer som Leverantören använder för att utföra förpliktelser i enlighet med detta avtal. Detta innebär att även t.ex. dotterbolag till Leverantören är underleverantörer under förutsättning att de verkar inom ramen för detta avtal. Mellan Leverantören och underleverantör ska ett giltigt samarbetsavtal finnas.

Leverantören svarar för underleverantörs arbete såsom för eget arbete. Leverantören svarar för att underleverantör följer de villkor och förutsättningar som anges i avtalet. Detta gäller även i förhållandet underleverantör till underleverantör o.s.v.

Beställaren förbehåller sig rätten att under avtalsperioden kontrollera att angivna underleverantörer har inbetalt skatter och lagstadgade avgifter, samt uppfyller de krav som ställts för att kunna leverera varor med stöd av detta avtal. Detta gäller även i förhållandet underleverantör till underleverantör o.s.v.

Finner Beställaren vid kontroll att underleverantör inte uppfyller ställda krav och om rättelse inte vidtas inom en månad räknat från och med det att Beställaren påkallade felet eller från det att Leverantören och/eller underleverantören insåg eller borde ha insett att de inte uppfyllde ställt krav, har Beställaren rätt att besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för avtalet.

Om felet är väsentligt äger Beställaren rätt att med omedelbar verkan besluta att underleverantören inte längre får anlitas inom ramen för avtalet. Ovanstående gäller även förhållandet underleverantör till underleverantör o.s.v. Leverantören är skyldig att snarast möjligt, dock senast inom sju dagar tillförsäkra motsvarande kapacitet.

I samband med avtalets tecknande ska Leverantören till Beställaren skriftligen redovisa eventuella underleverantörer som ska utföra uppdraget.

20.0 FÖRSÄKRING

Leverantören ska inneha ansvarsförsäkring som täcker de åtaganden Leverantören har enligt detta avtal. Leverantören svarar gentemot Beställaren enligt lag och gällande rätt för skador som Leverantören orsakat. Beställaren är inte skyldig att ersätta Leverantören för skador på dennes personal, anläggning och material.

Försäkringar ska tecknas och vidmakthållas under hela avtalsperioden. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats ska överlämnas till Beställaren senast vid avtalsstart. Bevis om att förnyad försäkring finns ska överlämnas till Beställaren senast en vecka före det att försäkringen går ut. I annat fall äger Beställaren rätt att teckna försäkringar på Leverantörens bekostnad.

21.0 EKONOMISK STABILITET

Leverantören ska under avtalstiden uppfylla minst riskklass 5 enligt BusinessCheck eller motsvarande från annat kreditprövningsföretag eller likvärdigt. Beställaren kommer löpande att kontrollera att kravet är uppfyllt.

22.0 KRAV PÅ REGISTRERING

Leverantören ska inneha giltig skatteregistrering.

23.0 BEGRÄNSNING AV MARKNADSFÖRINGSRÄTT

Hänvisning till Beställaren i reklam, marknadsföring eller på annat sätt får inte göras av Leverantören eller av denne anlita underleverantör utan Beställarens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. Leverantören ska i förväg samråda med Beställaren avseende informationsmaterial som ska publiceras.

24.0 VITE

Om leverantörens uppdrag inte utförs i enlighet med detta ramavtal utgår vite i nedan angiven situation. Vite kan grundas på en av staden genomförd kontroll eller utredning förorsakad av klagomål från beställare. Vite utgår inte om leverantören kan visa att skada skett under förhållanden som leverantören inte kunnat råda över eller borde ha kunnat förutse.

24.1 VITE VID BRISTANDE UTFÖRANDE AV UPPDRAG

Om utförandet av uppdrag brister enligt de krav som ställdes i upphandlingen kan Beställaren komma att begära ut vite på 50 % av värdet som bristen är värd samt 5 000 SEK per tillfälle. Exempel på brister som är berättigat till vite är följande:

- Sortiment- och miljökravkrav under rubrik 3.0 och 4.0 i ska-kraven
- Krav på utförandet som leder till merarbete för samlastningscentralen och beställaren vid leveransen av varorna.

24.2 VITE VID FELAKTIGA LEVERANTÖRSFAKTUROR

Beställaren har rätt att ta ut ett vite på 500 SEK per felaktig faktura. Beloppet motsvarar den extra administrationskostnad som tillkommer vid justering av felaktiga fakturor.

24.3 VITE VID FÖRSENAD IMPLEMENTERING AV E-HANDEL

Leverantören ska inom 3 månader från det att Beställaren så begär kunna skicka produktkatalog (sortiments- och prislista) elektroniskt, kunna ta emot order elektroniskt, skicka ordersvar och kunna skicka fakturor elektroniskt.

Vid försenad implementering av e-handel har Beställaren rätt att ta ut ett vite på 500 SEK per order vilket motsvarar extra administrationskostnad för manuell hantering av order- och fakturaprocessen. Detta kommer att faktureras en gång per kalendermånad till dess att e-handel är implementerad.

24.4 VITE VID BRIST I UPPFÖLJNINGSKONTROLL

I det fall brister som uppdragats vid kontroll inte åtgärdats inom angiven tid eller om bristerna på nytt upptäcks vid återkommande kontroll eller på annat sätt, ska priset för de berörda anbudsprodukterna reduceras med 10 % till dess bristerna åtgärdats, eliminerats eller försvunnit.

24.1 LEVERANSFÖRSENING

Leveransen anses vara försenad i de fall leveranstiden enligt § 13.2 överskrids.

Förseningsavgift ska för varje påbörjad sjudagarsperiod som förseningen varar utgå med 5 % på värdet av den del av leveransen som till följd av förseningen inte kunnat tas i avsett bruk. Om förseningen påverkar andra tidigare levererade produkters användning i samma beställning utgår vite på hela den avtalssumma som kan hänföras till beställningen.

Dock ska avgiften i sin helhet inte överstiga 10 % av beställningssumman.

Om förseningen varar mer än 3 veckor har Beställaren rätt att häva beställningen. Med försening avses även brist i leverans.

25.0 SKADESTÅND

Beställaren har rätt till ersättning för den skada denne lider genom att Leverantören brister i avtalade åtagande genom vårdslöshet eller försummelse, om inte Leverantören visar att bristen beror på ett hinder utanför dennes kontroll som Leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följderna denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror avvikelserna på någon som Leverantören har anlitat för att helt eller delvis utföra leveransen, är Leverantören fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som denne har anlitat skulle vara fri enligt första stycket.

Beställaren har alltid rätt till ersättning om felet beror på försummelse på Leverantörens sida.

Leverantörens skadeståndsansvar är begränsat till 120 basbelopp motsvarande högst avtalssumman. I detta belopp ska inte vite eller skadestånd enligt detta avtal räknas in.

Eventuellt skadestånd kommer i första hand att regleras genom innehållande av betalning för levererade varor eller utförda tjänster.

Leverantören har rätt till ersättning för den direkta skada denne lider genom Beställarens dröjsmål med betalningen, om inte Beställaren visar att dröjsmålet beror på lag, avbrott i den allmänna samfärdseln eller annat liknande hinder som Beställaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följderna denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beställaren svarar inte heller för dröjsmål med betalning som beror på Leverantören eller något förhållande på dennes sida.

Leverantören har rätt till ersättning för den direkta skada denne lider, om avtalsbrottet beror på försummelse från Beställarens sida.

Leverantören är skyldig att skriftligen påtala avvikelser i tillämpningen av detta avtal och endast om Beställaren inte vidtar allvarligt menade åtgärder för att komma tillrätta med dessa avvikelser för framtiden har leverantören rätt till skadestånd.

26.0 UPPSÄGNING

Anser part att den andra parten inte tillfredsställande fullgör sina åtaganden enligt ramavtalet ska den missnöjde parten skriftligen meddela den andra parten detta med angivande av på vilket/vilka sätt part anser att den andra parten inte fullgör/fullgjort sina åtaganden. Den andra parten ska då snarast, dock senast inom tre veckor från att ett sådant meddelande mottagits, vidta rättelse. Har rättelse inte vidtagits inom den föreskrivna tiden äger den missnöjde parten rätt att säga upp detta ramavtal med sex månaders uppsägningstid.

Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet om förhållande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 1-2 §§ LOU föreligger. Leverantören ska på begäran från Beställaren kunna uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställaren har också rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet helt eller delvis om Leverantören före eller efter avtalstecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig betydelse för ramavtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet.

Leverantören har rätt att med omedelbar verkan säga upp ramavtalet helt eller delvis om Beställaren efter avtalsingående gör sig skyldig till avtalsbrott genom att brista i sina åtaganden enligt detta avtal eller i åtaganden uppställda i andra handlingar eller överenskommelser som utgör en del av ramavtalet mellan parterna.

Om överenskommelse om nytt pris inte nås enligt prisjusteringsklausul i detta ramavtal äger båda parter rätt att säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Under uppsägningstiden gäller den senaste prisöverenskommelsen.

Part har rätt att säga upp ramavtalet med en uppsägningstid på sex månader utan att detta medför någon ersättningsskyldighet. Om Beställaren säger upp ramavtalet har Leverantören endast rätt till ersättning för den del av leveransen som beställts och utförts före uppsägningdagen.

Uppsägning av ramavtalet ska ske skriftligen.

27.0 HÄVNING

Avtalet hävs med automatik om förvaltningsrätt eller annan instans förklarar upphandlingen eller avtalet ogiltig(t) eller kräver rättelse i sådan omfattning att det påverkar val av leverantör. Inga skadeståndsanspråk med anledning av ovanstående hävning kan från Leverantören riktas mot Beställaren.

Beställaren har rätt att häva avtalet och kräva ersättning för skada om Leverantören;

- väsentligt misskött uppdraget
- i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
- kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande

- utan medgivande från Beställaren överlåter avtalet på annan och detta är av beaktansvärd betydelse för Beställaren.
- Har inte levererat i enighet med ställda krav i förfrågningsunderlaget
- Lämnat oriktiga uppgifter i samband med upphandlingen
- Inte uppfyller de obligatoriska kraven i förfrågningsunderlaget
- Uppfyller inte någon av uteslutningsgrunderna i 10 kap. 1-2 § § LOU

Leverantören har rätt till den ersättning som svarar mot vad arbetet är värt.

Leverantören har rätt att häva avtalet om Beställaren

- i väsentligt hänseende brutit mot avtalet
- vidhåller begäran som innebär att Leverantören ska efterge kravet på god yrkessed
- kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande
- utan medgivande från Leverantören överlåter avtalet på någon annan och detta är av beaktansvärd betydelse för Leverantören.

Leverantören är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del av uppdraget, skäligen kostnad för avveckling samt utebliven skäligen vinst på den del av uppdraget som inte blivit utförd.

Vid hävning ska resultatet av utfört arbete redovisas och överlämnas till Beställaren senast när Beställaren fullgjort sin betalningsskyldighet. Efter överlämnande får resultatet av uppdraget användas på samma sätt som om uppdraget fullföljts.

28.0 FORCE MAJEURE

Om fullgörande av parts skyldigheter förhindras på grund av omständigheter utanför partens kontroll som parten skäligen inte kunnat förutse vid avtalets tecknande och vars följderna parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder.

Som händelser utanför partens kontroll anses konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof, eldsvåda, krig, mobilisering, terrorishandling, uppror, upplopp eller andra liknande händelser om händelsen drabbar part eller underleverantör till part utom och inom Sverige. Som händelser utanför partens kontroll anses inte konflikt på arbetsmarknaden som beror på att parten inte följer på arbetsmarknaden gällande eller annars gängse tillämpade regler och principer.

Part som avser åberopa ovan beskriven omständighet ska omgående skriftligen underrätta motpart därom. Beställaren och Leverantör ska verka för att hitta alternativa lösningar så att avtalet trots ovan hinder kan fullföljas.

Så snart den åberopade omständigheten upphört ska part underrätta motpart därom. Om Leverantörens fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än nittio (90) dagar på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningskyldighet, skriftligen fråntråda avtalet.

29.0 ÖVERLÅTELSE

Leverantören får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Beställarens skriftliga medgivande.

30.0 TVIST

Tvist ska angående tolkning eller tillämpning av detta ramavtal i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten prövas och avgöras av allmän domstol på Beställarens hemort enligt svensk rätt.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

KOMMERSIELLA VILLKOR
FÄRSKA FRUKT OCH GRÖNSAKER 2016
AVTALETS DIARIENR KFKS 2015/700-050

Ort/Datum

Nacka den 2016-XX-XX

För Beställaren

Namnförtydligande

Ort/Datum

För Leverantören

Namnförtydligande