

Bestilling 4503356834

Lindås Kommune
5914 ISDALSTØ

Hvis ikke spesifisert, vennligst

lever til:

Statoil Petroleum AS
Mongstad Raffineri
Hovedlager, Varemottak
5954 MONGSTAD

Faktura adresse:

Statoil Petroleum AS
Central accounts payable
Postbox 8500
4035 STAVANGER

Statoil Petroleum AS

Bestillingsnummer/dato 4503356834 / 19.01.2016	Utskriftsdato: 20.01.2016
Ovennevnte referansenummer må oppgis på 1.side på faktura og i all korrespondanse	
Deres referanse / Salgsansvarlig John Bauge / John Bauge	
Vår referanse: G. Knarvik	
Leveringsdato: 31.12.2016	
Betalingsbetingelser: Innen 30 dager fra mottak av faktura	

Dersom ikke annet er oppgitt i dette formular gjelder "Statoil Petroleums Generelle betingelser" for henholdsvis varer, tjenester eller innleie.

Bestilling av frakttjenester skal fortrinnsvis gjøres via Bring Cargo's portal eller EDI.

PERIODEBESTILLING VANNAVGIFT 2016 - MONGSTAD RAFFINERI

Post	Antall	Beskrivelse	Pris per enhet	Netto pris NOK
00010		Vannavgift 2016 Lindås kommune		
			2.575.000,00	2.575.000,00
		Ihht. kontrakt 4600003213 Item 00010		
		Posten består av følgende tjenester:		
00010/10		3004712 Drikkevann,M3		
	250.000	M3	10,30 per	M3
		Avtalen gjelder drikkevannsforsyning frem til 31.12.9999.		
00020		Industrivannsforsyning Statoil Mongstad		
			94.875,00	94.875,00
		Ihht. kontrakt 4600003213 Item 00010		
		Posten består av følgende tjenester:		
00020/10		Leie av grunn/fall/reguleringsretter		

- Fortsettelse på side 2 -

Bestilling 4503356834

Bestillingsnummer/dato

4503356834 / 19.01.2016

Lindås Kommune
5914 ISDALSTØ

Post	Antall	Beskrivelse	Pris per enhet	Netto pris NOK
	94.875	Leie grunn/fall/reguleringsretter Vågseidet	PC 1,00 per ST	
Total netto ekskl. m.v.a. NOK				2.669.875,00

- Fortsettelse på side 3 -

Bestillingsnummer/dato

4503356834 / 19.01.2016

Lindås Kommune
5914 ISDALSTØ

AVROP FOR KONTRAKT NR. 4600003213.
Betingelsene i Kontrakten gjelder for avropet.

1. PARTENES KONTAKTPERSONER:

for Selskapet: Sindre Marøy
for Leverandøren: John Bauge

2. ARBEIDSBESKRIVELSE:

Leveransen består i å levere drikkevann i henhold til rammeavtale 460003213.

Leveransen omfatter alle aktiviteter og leveranser som er nødvendige for en komplett utførelse av oppdraget i henhold til Kontrakten.

Angitt volum er kun et estimat og er ikke forpliktene for Statoil.

Alle fakturaer merkes med denne bestillingen sitt bestillingsnummer og post nr.

3. ARBEIDETS VARIGHET:

Bestillingen gjelder for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Instruksjoner: (Pkt. 1-3 kun for vareforsendelser):

1. Hver bestillingspost (PO Item) skal pakkes og merkes iht. Statoil sin instruks for vareleveranser "<http://www.statoil.com/no/OurOperations/Procurement/Pages/default.aspx>"
2. Følgende speditør skal benyttes dersom ikke annet er avtalt:
Bring Cargo AS, Offshore & Energy Product, Project Management & Forwarding
PO Box 2683 N-5836 BERGEN Norway
Phone: 47 55557200, Fax: 47 55557221, E-mail: statoil@bring.com
Bestilling av frakttjenester skal fortrinnsvis gjøres via Bring Cargo's portal eller EDI.
3. Forsendelser som ikke er i samsvar med ovenstående instruksjoner kan bli returnert for leverandørens risiko og regning.
4. Dersom Leverandør har grunn til å tro at avtalt leveringstid ikke kan overholdes, skal Selskapet straks varsles skriftlig. Leverandør skal dekke egne kostnader som påløper for å begrense forsinkelsen med mindre denne skyldes forhold som Selskapets er ansvarlig for.
5. Faktura skal utstedes i samsvar med avtalte innkjøpsbetingelser, spesifiseres ihht. bestillingen og merkes med bestillingsnr. og bestillingspost nr.

Vennlig hilsen

For Statoil Petroleum AS

Grethe Fanebust Knarvik