

## Standard innkjøpsbetingelser for Profilteam as

- Betingelsene gjelder for alle bestillinger og vareleveranser til Profilteam as (kjøper). Betingelsene gjelder alltid foran leverandørens betingelser.
- I de tilfeller kjøper inngår særskilt avtale om varekjøp, vil den aktuelle avtalens innhold gjelde for innkjøpet/vareleveransen.
- Leverandør skal ordrebekrefte bestilling innen tre arbeidsdager. Leverandøren er ansvarlig for å ordrebekrefte i henhold til kjøpers bestilling.
- Kjøper merker bestilling med bestillings- og prosjektnummer. Leverandør skal merke ordrebekreftelse og vareleveranse i henhold til dette.
- Når det foreligger forhandlet innkjøpsavtale, skal bestillingens priser følge denne. I alle andre tilfeller skal ordrebekreftelse vise bestillingens pris.
- Leveringstid skal oppgis i ordrebekreftelsen. Oppstår det forsinkelser i forhold til oppgitt leveringstid, skal dette straks varsles kjøper inkludert ny leveringstid. Leverandør plikter å iverksette og koste nødvendige tiltak for å minimere forsinkelser. Om kjøper blir skadelidende på grunn av forsinket varelevering, og leverandør selv er årsak til forsinkelsen, kan kjøper kreve sine merkostnader knyttet til forsinkelsen dekket.
- Ved mangelfull eller avvikende levering i henhold til kjøpers bestilling, skal kjøper straks han oppdager dette, varsle leverandør. Leverandør skal erstatte varen kostnadsfritt. I dette ligger også at selger skal dekke kjøpers følgekostnader knyttet til å måtte erstatte varen med en ny.
- Garantitiden for en levert vare er 5 år.
- Skader på mottatt vare skal, så sant det er praktisk mulig for kjøper, anføres på fraktbrev. Er leverandør ansvarlig for transport skal leverandør også varsles samtidig. Skader som oppdages på et senere tidspunkt, slik som glass pakket og emballert på stativ, skal varsles leverandør når det pakkes ut. Leverandør skal da snarest erstatte skadet vare kostnadsfritt, med ny tilsvarende vare.
- Betalingsbetingelser skal aldri være kortere enn 30 dager, fra mottatt vare. Lenger betalingstid kan avtales. Fakturering skal sendes på EHF format. Om ikke leverandør støtter EHF fakturering, må leverandør henvende seg til kjøper for å få oppgitt alternativ faktureringsmåte. Fakturering skal være uten ekstra gebyr. Factoring tillates ikke uten etter spesiell avtale med kjøper.