

Bilag 13 – berigtigelse af betalingsforpligtelser

1 Rater og indeksering

Kommunen har tilbageholdt betaling af følgende fakturaer:

- De sidste 2 rater af bygge- og anlægssummen, rate 33 og 34, jf. faktura 74 og 102, i alt 7.387.791,05.
- De sidste 2 opkrævninger af indeksering af den ratefinansierede del af bygge- og anlægssummen, jf. faktura 73 og 139, i alt 2.551.514.

Da Fonden har foretaget en overfakturering af bygge- og anlægssummen på 79.279,11 kr. udgør Fondens tilgodehavender for ovenstående fakturaer i alt 9.860.025,94 kr. Fonden sender derfor kreditnota for faktura 73, 74, 102 og 139, og fremsender i stedet to nye fakturaer:

- en ny samlet faktura på 4.360.025,94 kr. sendes umiddelbart efter at endeligt forlig er underskrevet af begge parter med en betalingsfrist på 8 dage
- en ny samlet faktura på 5,5 mio. kr. med en betalingsfrist på 8 dage efter, at Fonden har opfyldt sine forpligtelser efter punkt 3.1 i forliget.

2 Godkendte ekstrakrav

Kommunen har godkendt følgende ekstrakrav, men tilbageholdt betalingen til sikkerhed for udbedring af mangler m.v. Kommunen er forpligtet til at betale fakturaerne senest 8 dage efter, at Parterne har underskrevet endeligt forlig:

- Faktura nr. 110, 113, 119, 122, 112, 111, 115, 127, 130. I alt 196.598 kr.

3 Delvist godkendte ekstrakrav

Umiddelbart efter, at endeligt forlig er underskrevet af begge parter, er Fonden forpligtet til at udstede kreditnota for følgende fakturaer og samtidig udstede nye fakturaer på den godkendte del af fakturaen med en betalingsfrist på 8 dage:

- Faktura nr. 116 – godkendt for 38.000 kr.
- Faktura nr. 114 – godkendt for 172.000 kr.
- Faktura nr. 134 – godkendt for 139.725 kr.
- Faktura nr. 125 – godkendt for 262.237,50 kr.
- Faktura nr. 132 – godkendt for 76.922 kr.

4 Afviste ekstrakrav

Fonden er forpligtet til at udstede kreditnota for følgende fakturaer senest 30 dage efter indgåelse af endeligt forlig:

- Faktura nr. 106, 126, 128, 131 og 135.

5 Forligsbeløb vedr. ekstrakrav

Kommunen betaler et ekstrakrav udover den kontraktmæssige bygge- og anlægssum på i alt 5 mio. kr. Umiddelbart efter, at endeligt forlig er indgået, fremsender Fonden faktura i overensstemmelse med OPP-aftalens betalingsvilkår med en betalingsfrist på 8 dage.