

ENPROM GmbH
Rudower Chaussee 11
12489 Berlin

Gutschriftsanzeige

Seite: 1 / 4

Belegnr. /	Datum	Währung
5105822743 /	26.10.2025	EUR
Ihre Lieferantennummer bei uns		Ihre Steuernummer
238078		DE314458767
Unsere Kundennr. bei Ihnen		Unsere Steuernr.
		DE813473551
Bearbeiter		Ihre Steuernr.
SAP Elia Group		
Telefonnr.		
Faxnr.		
-		
E-Mail-Adresse		
noreply@eliagroup.eu		

Wie vereinbart haben wir folgende Waren und Leistungen abgerechnet und die Beträge Ihrem Konto bei uns gutgeschrieben:

**Abrechnungspositionen zum Werk: 5020, 50Hertz Transmission
GmbH,**

10557, Berlin, Heidestraße 2

Position	Material EAN-Nummer	Beschreibung Lieferantenmaterial/ext. Leist	ErfNr.		
				Nettowert in EUR	Nettowert in EUR
	Lieferschein/Ref.	/	WE-Bel./LEB.	/Position	
	Best. (SV)	/Position	Rahmenvertrag	/Position	
	LEB-Zeile	Leistungstext			
	Int.	EXT. LEISTUNGSNR.			
	Menge	UNI			
	Menge	ME	StC		
	Rücklieferung				
	Abrechnungsplanperiode				
00001	Rückbau 380-kV Pulgar-Vieselbach Los 1		ARIBA ASN		
	22146129	/ 21.10.2025	1001484075		
	Leistungszeitraum	01.08.202 - 31.08.2025			
	4501634074	/ 00020			
	0000000000		0,000		
		0,00			
	0000000001	Leistungsverzeichnis Baulos 1c			
	0,000		0,00		
	0000000082	Demontage 380-kV-Bestandsleitung			
	0,000		0,00		
	0000000008	Belasteter Beton >=Z2			
3. 3. 60				1	
TO			166,24		
		19% V9		166,24	
00002	LWL - Montage 380-kV Pulgar-Vieselbach_M		ARIBA ASN		
	22146129	/ 21.10.2025	1001484077		

Position	Material EAN-Nummer	Beschreibung Lieferantenmaterial/ext. LeistErfNr.	WE-Bel./LEB.	/Position	Rahmenvertrag	/Position	Nettowert in Nettowert in	EUR
	Lieferschein/Ref. /		WE-Bel./LEB.	/Position				
	Best. (SV) /Position				Rahmenvertrag	/Position		
	LEB-Zeile	Leistungstext						
	Int.	EXT. LEISTUNGSNR.						
	Menge UNI							
	Menge ME	StC						
	Rücklieferung							
	Abrechnungsplanperiode							
	Leistungszeitraum 01.08.202 - 31.08.2025							
	4501634074 / 00030							
	00000000000 0,000		0,000					
	00000000001 0,000	LWL-Luftkabelverlegung				0,00		
	00000000009	Montage Armaturen Tragaufhängung						
2. 1. 30	ST		722,30				1	
		19% V9						722,30
00003	5.NT NT9-18 Mehrm. Los1	ARIBA ASN						
	22146129 / 21.10.2025		1001484079					
	Leistungszeitraum 01.08.202 - 31.08.2025							
	4501634074 / 00035							
	0000000010 0,001	10.1 LV 1.5.10 Mehrmengen Mastanfuhr LE					17,62	
	0000000011 0,001	10.2 LV 1.5.20 Mehrmengen Mastmontage LE					231,19	
		19% V9						248,81
00004	7 NT ENPROM NT28-31 Mehrm. Los1	ARIBA ASN						
	22146129 / 21.10.2025		1001484081					
	Leistungszeitraum 01.08.202 - 31.08.2025							
	4501634074 / 00037							
	0000000012 2	28.1 Zuschl. LWL-Zug inkl. Planung ST					33.554,00	
	0000000013 3	28.2 Straßensp. m. Ampel LWL-Zug ST					10.071,15	
	0000000014 2	28.3 Straßensp. m. Ampel LWL-Zug ST					2.072,02	
	0000000015 7	28.4 Straßensp. m. Ampel Seilzug ST					36.099,35	
	0000000016 5	28.5 Vollsperr. Seilz Schilder pro Sys ST					5.180,05	
	0000000017 6	28.6 Straßensp. +Ampel Seilmont. pro Sys ST					20.142,30	
	0000000018 4	28.7 Vollsperr. +Ampel Seilmont. pro Sys ST					4.144,04	
	0000000019 144,000	29.1 Einbau zusätz. Halter Monteur H					12.960,00	
	0000000020 36,000	29.2 PKW H					696,60	
	0000000021 20,000	29.3 Bauleiter H					2.448,00	

Position	Material	Beschreibung	Lieferantenmaterial/ext.	LeistErfNr.	Nettowert in EUR	Nettowert in EUR
	EAN-Nummer		WE-Bel./LEB.	/Position		
	Lieferschein/Ref.	/				
	Best. (SV)	/Position				
	LEB-Zeile	Leistungstext				
	Int.	EXT. LEISTUNGSNR.				
	Menge	UNI				
Menge	ME	StC				
Rücklieferung						
Abrechnungsplanperiode						
0000000022	29.4 Mehraufwand Projektleiter					
10,000	H				1.320,00	
0000000023	30.1 Temporäre Wegebau					
663	M				21.719,88	
0000000024	30.2 Statischer Nachweis					
1	ST				2.293,03	
0000000025	30.3 Entsorg. Belasteter Beton >=Z - <Z2					
1.278,750	TO				96.763,01	
0000000026	30.4 Entsorg. Belasteter Beton >=Z2					
60,450	TO				10.049,21	
0000000027	31.1 Entf. von Büschen und Wurzeln					
1	LE				10.000,00	
		19% V9				269.512,64
00005	Montage 380-kV Pulgar-Vieselbach Los 1		ARIBA ASN			
22146129	/ 21.10.2025		1001484083			
Leistungszeitraum	01.08.2022 - 31.08.2025					
4501634074	/ 00010					
00000000000		0,000				
		0,00				
00000000001	Leistungsverzeichnis Baulos 1a				0,00	
0,000						
0000000082	Gründungsarbeiten				0,00	
0,000						
0000000082	Erdungsanlage				0,00	
0,000						
0000000082	Geschlossene Wasserhaltung				0,00	
0,000						
0000000082	Provisorien				0,00	
0,000						
0000000082	Errichtung von Gerüstbauten				0,00	
0,000						
0000000082	Revisionsunterlagen				0,00	
0,000						
0000000082	Leitungskennzeichnung				0,00	
0,000						
0000000082	Bauunterbrechung				0,00	
0,000						
00000000001	Nebenbestimmungsmanagement					
1. 1. 20 PAU					0,500	
		24.558,35				
1. 1. 30 PAU	00000000002	Einrichtung, Vorhaltung und Beräumung de			0,050	
1. 5. 10	00000000003	Mastanfuhr		120.765,76		
					0,006	

Position	Material	Beschreibung	Lieferantenmaterial/ext.	LeistErfNr.
	EAN-Nummer		WE-Bel./LEB.	/Position
	Lieferschein/Ref.	/		
	Best. (SV)	/Position	Rahmenvertrag	/Position
	LEB-Zeile	Leistungstext		
	Int.	EXT. LEISTUNGSNR.		
	Menge	UNI		Nettowert in EUR
	Menge	ME	StC	Nettowert in EUR
	Rücklieferung			
	Abrechnungsplanperiode			
TO			0,41	
1. 5. 30	0000000004	High Step System		11
ST			40.357,35	
1. 6. 20	0000000005	Leiterseilmontage Mast 66 - Mast 101_1		0,237
KM			30.637,05	
1.11. 40	0000000006	Montageflächen		196,830
M2			1.791,15	
1.11. 50	0000000007	Mietverlängerung Montageflächen		6.961,650
M2			4.316,22	
			19% V9	222.426,29
Gesamtnettowert				493.076,28
Mehrwertsteuer	Steuerkennz.	Steuerbasis	Steuerbetrag	
Vorsteuer Inland 19% (V9)		493.076,28	93.684,49	
Gesamt				586.760,77
Zahlbetrag:		493076.28	0.00	586760.77
Terms of payment:	Related to 21.10.2025: innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug			

Selbstfakturierung

Rechnungsnummer:	5105822743
Rechnungsdatum:	Sonntag, 26. Okt.. 2025, 8:14 Uhr GMT+02: 00
Ursprünglicher Bestellauflage: 4501634074	
Zwischensumme:	493.076,28 EUR
Steuern insgesamt:	93.684,49 EUR
Versandkosten insgesamt:	0,0000 EUR
Fälliger Betrag:	586.760,77 EUR

Dieses Dokument ist digital unterzeichnet.

Einreichungsmethode: Online

Ursprung: Kunde

Quelldokument: Bestellung

RECHNUNGSANSCHRIFT:

50Hertz Transmission GmbH

LIEFERANSCHRIFT:

50Hertz Transmission GmbH

ZAHLUNGSEMPFÄNGER:

ENPROM GmbH

Postanschrift:

Heidestraße

10557 Berlin

11

Deutschland

Adressen-ID: 5020

Postanschrift:

Heidestraße 2

10557 Berlin

Deutschland

Adressen-ID: 5020

Postanschrift:

Rudower Chaussee 11

12489 Berlin

11

Deutschland

Zahlungsempfänger-ID: 0000238078

E-Mail: [default](#)

Telefon : + () 03051500

Fax : + () 03051502199

LIEFERANT:

ENPROM GmbH

Postanschrift:

Rudower Chaussee 11

12489 Berlin

11

Deutschland

Adressen-ID: 0000238078

E-Mail: [default](#)

Zahlungsbedingungen:

Nettobedingung: 30 Tage

Zusätzliche Informationen:

originalInvoiceNo: 5105822743

buyerInvoiceID: 5400021635

Buchungskreis: 5020

fiscalYear: 2025

ERS: Gutschrift

Umsatzsteuer-/Steuernummer des Lieferanten: DE314458767

Umsatzsteuer-/Steuernummer des Kunden: DE813473551

Anmerkungen:

[Ariba added comment: Created in the name and on behalf of the supplier]

Ursprünglicher Bestellauftrag: 4501634074

Positionsnr.	Positionsverweisnr.	Teilenr. / Beschreibung	Menge / Einheit	Preis pro Mengeneinheit	Zwischensumme
00010	00010	Montage 380-kV Pulgar-Vieselbach Los 1			
50	00010		1,000 / (SU)	222.426,2900 EUR	222.426,29 EUR

DETAILS

Zusätzliche Teilenummer:

Teilenummer des Herstellers:

Herstellername:

Ursprungsland:

Nr. des

Leistungserfassungsblatts 1001484083 - 22146129

Zwischensumme: 222.426,29 EUR

00020	00020	Rückbau 380-kV Pulgar-Vieselbach Los 1			
10	00020		1,000 / (SU)	166,2400 EUR	166,24 EUR

DETAILS

Zusätzliche Teilenummer:

Teilenummer des Herstellers:

Herstellername:

Ursprungsland:

Nr. des

Leistungserfassungsblatts 1001484075 - 22146129

Zwischensumme: 166,24 EUR

00030	LWL - Montage 380-kV Pulgar-Vieselbach_M			
20	00030	1,000 / (SU)	722,3000 EUR	722,30 EUR
SERVICE				

DETAILS

Zusätzliche Teilenummer:

Teilenummer des Herstellers:

Herstellernname:

Ursprungsland:

Nr. des

Leistungserfassungsblatts 1001484077 - 22146129

Zwischensumme: 722,30 EUR

00035	5.NT NT9-18 Mehrm. Los1			
30	00035	1,000 / (SU)	248,8100 EUR	248,81 EUR
SERVICE				

DETAILS

Zusätzliche Teilenummer:

Teilenummer des Herstellers:

Herstellername:

Ursprungsland:

Nr. des

Leistungserfassungsblatts 1001484079 - 22146129

Zwischensumme: 248,81 EUR

00037

7 NT ENPROM NT28-31 Mehrm. Los1

40 00037

1,000 / (SU)

269.512,6400 EUR

269.512,64 EUR

SERVICE

DETAILS

Zusätzliche Teilenummer:

Teilenummer des Herstellers:

Herstellername:

Ursprungsland:

Nr. des

Leistungserfassungsblatts 1001484081 - 22146129

Zwischensumme: 269.512,64 EUR

Steuerübersicht

Steuerdetails:

Steuerkategorie	Steuersatz	Art des Steuersatzes	Steuerpflichtiger Betrag	Steuerbetrag	Zuständiges Finanzamt	Beschreibung	Steuersystem	Details der Befreiung
VAT	19.00 %		493.076,2800 EUR	93.684,4900 EUR		input tax domestic 19%		

Rechnungsübersicht

Zwischensumme: 493.076,28 EUR

Steuern insgesamt: 93.684,49 EUR

Versandkosten insgesamt: 0,0000 EUR

Fälliger Betrag: 586.760,77 EUR

Attribute der digitalen Unterschrift

Zeit der Unterschrift: Sonntag, 26. Okt.. 2025, 9:14 Uhr GMT+02:00**Name des Zertifikatausstellers:** QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4**Land des Ausstellers:** NL**Name des Zertifikatinhabers:** TrustWeaver AB

Signaturalgorithmus: SHA256withRSA

Seriennummer des Zertifikats: 398850118330166149807158326000912326027321197577

Zeitraum der Zertifikatgültigkeit: 25. Jan.. 2023 bis 24. Jan.. 2026

Zeit der Signaturprüfung: Sonntag, 26. Okt.. 2025, 9:14 Uhr GMT+02:00

Herkunfts-/Absenderland: DE

Ziel-/Empfängerland: DE

Integritätsinformationen: Der Inhalt der e-Rechnung hat sich seit der Erstellung der Unterschrift nicht geändert.

PDF erstellt von Natalia Donis am Montag, 27. Okt.. 2025, 10:10 Uhr GMT+01:00