



Fakturaadress:
Försvarsmakten, FE1000, 961 19 Boden

Beställningsdatum
2025-03-28

Ordernr
3200038616

Leveransadress:
Försvarsmakten
Garnisonsvägen 15
749 81 Enköping

Leverantör:
Enköpings Kommun
Torggatan 2
749 49 ENKÖPING
Sverige

Leveransdatum: 2025-09-30
Avtal: I enlighet med FM allmänna villkor TJÄNST 22.2, se
www.forsvarsmakten.se/upphandlingar.
Leveransvillkor: DAP. Leveransplats: Angiven ort

Förfrågare: Maria Engdahl,
MARIA.ENGDAHL@MIL.SE, 0701-486921
Er referens: kommunen@enkoping.se

Betalningsvillkor: 30 dagar netto

Allmänna krav:

Orderbekräftelse skall skickas via e-post eller post senast 5 dagar efter inköpsorderdatum om ej annat avtalats. Ange alltid inköpsordernummer på leveransdokumentet och faktura. Vid försenad betalning äger leverantören rätt till ränta enligt räntelagen (1975:635) på fakturerat ostridigt belopp. Påminnelseavgift, ränteavgift o dyl ska debiteras på en separat faktura. Övriga avgifter accepteras ej. Faktura måste inkomma från samma juridiska person som beställningen är lagd mot. Samlingsfakturer accepteras ej. Försvarsmakten uppmanar sina leverantörer att övergå till e-faktura. Kontakta Försvarsmaktens ekonomiredovisning på ekonomi@mil.se eller 0921-34 91 60.

Rad	Artikel	Beskrivning	Antal	Enhet	Pris	Belopp
10		Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Beställning av tjänst hastighetsdämpande åtgärd på Garnisonsvägen under 2025. 2025-03-26 Ärendenr: TN2025/334. Hastighetsdämpande åtgärd ska anläggas på Garnisonsvägen och att Försvarsmakten ska stå för samtliga kostnader kopplade till denna åtgärd. Hastighetsdämpande åtgärd Den hastighetsdämpande åtgärden syftar till att minska hastigheten på den motorburna trafiken och utformningen ska vara förmånlig för gångtrafikanter. Den hastighetsdämpande åtgärden kommer ligga mellan Försvarsmaktens hyrda parkering på fastigheten Stenvreten 5:65 och Garnisonen på fastigheten Stenvreten 4:1. Åtgärden ligger på kommunal mark Åtgärden ska vara klar under 2025. Enköpings kommun fakturerar Försvarsmakten efter att åtgärden färdigställts. Försvarsmakten ska betala fakturan inom 30 dagar. Försvarsmakten kommer som högst att faktureras 300 000 kr för arbetet.	1,00	st	300 000,00	300 000,00

Totalt belopp i SEK, exklusive moms

300 000,00

Inköpsenhet:
Försvarsmakten
107 85 STOCKHOLM

Org nr
202100-4615
Momsreg nr
SE202100461501

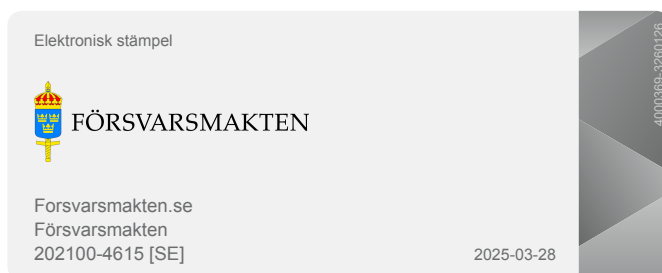
Telefon
08-788 75 00

Peppol ID
0007: 2021004615

Elektronisk stämpel

Detta dokument innehåller en elektronisk stämpel. Det går då att bevisa (i) vilket företag eller organisation som stämplat dokumentet, (ii) när det stämplades och (iii) att dokumentet inte ändrats efter denna tidpunkt.

Dokumentets äkthet kan kontrolleras på <http://BrandSign.com/Verify>



Underskrifter och stämplat som skapats med Brandsign uppfyller de standardiserade kraven på avancerade elektroniska underskrifter och stämplat som de är definierade i EU-förordning 910/2014, och de flesta andra nationella lagar världen över. En elektronisk stämpel är samma sak som en elektronisk underskrift, förutom att den skapas av en juridisk person och inte en fysisk person.