

Name des Kunden
z.H. Kreditorenbuchhaltung
Kundenadresse
1111 XX Wohnort



Datum: 06-10-2016
Unser Bezug: xxxxx
Betreff: Zahlungserinnerung

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Nach einer Kontrolle von unsere Buchhaltung hat sich ergeben, dass eine oder mehr Rechnungen noch nicht ausgeglichen worden sind.

Es folgt hier eine Übersicht von den betreffenden Rechnungen.

Wir möchten Sie freundlich bitten den ausstehenden Betrag von der Rechnung Nr. XXXX innerhalb 5 Werktagen auf unser Konto NLXX XXXX 111 111 111 im Namen von xxxx B.V. Sitz in xxxx, unter Angabe von Ihre Kundennummer und Rechnungsnummer zu überweisen.

Falls Sie den vollständigen Betrag nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist überweisen, sehen wir uns gezwungen andere Maßstäbe zu ergreifen.

Sollten Sie die Rechnung bereits beglichen haben, betrachten Sie bitte das Schreiben als gegenstandslos.

Rechnungsnummer	Datum	Fälligkeitstermin	Total Betrag	Fälliger Betrag
26040018	14-01-2016	28-01-2016	€ 416.24	€ 416.24
26040143	10-02-2016	24-02-2016	€ 820.63	€ 820.63
26040182	17-02-2016	02-03-2016	€ 1.345.52	€ 1.345.52

Mit freundlichen Grüßen,