

Perm GmbH, Löhrstraße 45, 56068 Koblenz

Frau
Wilma Klein
Honigweg 7
53115 Bonn

Konto: 10002

1. Mahnung

Datum: 22.03.2024
Seite: 1

Sehr geehrte Frau Klein,
unsere Geschäftsbedingungen sehen die Bezahlung der Rechnungen innerhalb von 14 Tagen vor. Die nachstehenden Rechnungen waren am 22.03.2024 noch offen. Wir bitten Sie, diese Beträge auszugleichen.

| | | | | | | | | Währung: Euro |
|-------------|------------|------------|------------------|------------|----------|--------|------------|----------------|
| ReNr. | Datum | Fällig | seit/in Tagen | Belegart | Betrag | Zinsen | Mahnbetrag | Mahn- stufe |
| AR04-2024 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | -32 | Rechnung | 1.870,00 | | | 1 |
| AR04-2024 | 05.02.2024 | | | | -890,00 | | | |
| AR04-2024 | 28.02.2024 | | | Gutschrift | -350,00 | | 630,00 | |
| AR08-2024 | 21.02.2024 | 06.03.2024 | -16 | Rechnung | 1.086,66 | | 1.086,66 | 1 |
| Zu zahlen: | | | | | | | 1.716,66 | |
| Kontosaldo: | | | | | | | 1.716,66 | |



Zahlungen nach dem 22.03.2024 sind nicht berücksichtigt. Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschneiden haben, betrachten Sie bitte diese Erinnerung als gegenstandslos.

Freundliche Grüße

Perm GmbH

Perm GmbH

Löhrstraße 45, 56068 Koblenz, Tel.: +49 261 125253, Fax: +49 261 125255

Perm GmbH, Löhrstraße 45, 56068 Koblenz

Herrn
Franz Tischler
Vogelberg 70
50667 Köln

Konto: 10004

1. Mahnung

Datum: 22.03.2024
Seite: 1

Sehr geehrter Herr Tischler,
unsere Geschäftsbedingungen sehen die Bezahlung der Rechnungen innerhalb von 14 Tagen vor. Die nachstehenden Rechnungen waren am 22.03.2024 noch offen. Wir bitten Sie, diese Beträge auszugleichen.

| | | | | | | | | Währung: Euro |
|-------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|--------|------------|----------------|
| ReNr. | Datum | Fällig | seit/in Tagen | Belegart | Betrag | Zinsen | Mahnbetrag | Mahn- stufe |
| AR07-2024 | 19.02.2024 | 04.03.2024 | -18 | Rechnung | 1.615,90 | | | 1 |
| AR07-2024 | 28.02.2024 | | | Gutschrift | -35,60 | | 1.580,30 | |
| AR09-2024 | 21.02.2024 | 06.03.2024 | -16 | Rechnung | 33.980,45 | | 33.980,45 | 1 |
| Zu zahlen: | | | | | | | 35.560,75 | |
| Kontosaldo: | | | | | | | 35.560,75 | |



Zahlungen nach dem 22.03.2024 sind nicht berücksichtigt. Sollte sich Ihre Zahlung mit diesem Schreiben überschneiden haben, betrachten Sie bitte diese Erinnerung als gegenstandslos.

Freundliche Grüße

Perm GmbH