**Dein Name;** deine Anschrift

**Name deines Kunden**Anschrift deines Kunden

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mahnung** | |
|  | Zu Rechnung Nr. | xxx |
|  | Rechnungsdatum | 00.00.0000 |
|  | Fällig gewesen am | 00.00.0000 |
|  | Leistung erbracht am | 00.00.0000 |
|  | Datum | 00.00.0000 |
|  | UID Nr. | xxx |
|  | Kunden UID Nr. | xxx |

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider wurde auf meine Zahlungserinnerung vom 00.00.0000 nicht reagiert, sodass die o.g. Rechnung weiterhin nicht beglichen ist. Aus gegebenem Anlass sehe ich mich daher gezwungen, gemäß meinen AGB Mahngebühren wie folgt zu verrechnen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos** | **Bezeichnung** | | | **Betrag** |
| 1 | Noch offener Betrag | 950,00 | | |
| 2 | Mahngebühren | 10,00 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Zu zahlende Summe** | **960,00** |

Der Betrag ist **bis spätestens 00.00.0000** zu begleichen.

Sollte die Überweisung des offenen Betrags bereits veranlasst worden sein, ist dieses Schreiben als gegenstandslos zu betrachten.