

Aan V.V.E. K. Doormanlaan
 Postbus 3
 2371 AA ROELOFARENDSEVEEN

EAN-code elektriciteit 87 16859 00000998462
 Leveringsadres **Karel Doormanlaan 1 -67 AV, Haarlem**
 Klantnummer 131304177
 Machtiging 000008251950
 Notadatum 13 januari 2017
 Notanummer 51013023825



Geachte heer, mevrouw,

Op basis van deze jaarnota ontvang je geld terug. Dit kan als gevolg van de weersomstandigheden in de afgerekende periode of door veranderingen in je energieverbruik zijn.
 Je nieuwe termijnbedrag is gebaseerd op de gemiddelde weersomstandigheden en verwachte, toekomstige prijsontwikkelingen.

Jaarnota 25-12-15 t/m 09-01-17

		Jaartotalen excl. btw
9.907 kWh	Elektriciteit (inclusief teruggesteuring)	467,10
	Netbeheerkosten	1.493,76
	Energiebelasting	981,93
	Opslag duurzame energie	55,14
	Administratiekosten	32,24
	Kortingen	-32,24
	Totaal werkelijke kosten, exclusief btw	2.997,93
	Totaal werkelijke kosten, inclusief btw (specificatie laatste blad)	3.627,50
	Af: In deze nota verrekenende termijnbedragen (incl. btw)	-4.832,00
	Door jou te ontvangen (incl. btw)	€ 1.204,50

> Dit bedrag wordt op 27-01-2017 aan je terugbetaald en is exclusief achterstallige betalingen.

	<i>postadres:</i> Postbus 3 2370 AA Roelofarendsveen <i>adres:</i> Zoutershof 17 2371 BK Roelofarendsveen <i>mob.:</i> 06-41463516 <i>tel.:</i> 071-3411551 <i>fax:</i> 084-2297747	www.RijnAB.nl e-mail: info@RijnAB.nl KvK: 34273513 BTW nr: NL175182747B01 IBAN: NL20RABO 013.83.68.449 BIC: RABONL2U	
--	---	---	---

VvE Spaarnhoven
t.a.v. Het bestuur
Karel Doormanlaan 29
2024 HL Haarlem

FACTUUR

Debiteurennummer: 001
Factuurnummer: 2017-003
Factuurdatum: 05-01-2017

Hierbij brengen wij u in rekening de voor u uitgevoerde werkzaamheden over het eerste kwartaal 2017.

• beheer en verwerken administratie per kwartaal	€	581,39
• secretarieel en bestuurlijk beheer	€	148,48
• internet module 1, kwartaal	€	13,88
• internet module 3, kwartaal	€	49,95

totaal exclusief BTW	€	793,70
BTW 21%	€	166,68

totaal te voldoen	€	960,38

BETAALD PER BANK 1.2 JAN 2017

indexering: 0,3 % (prijsindexcijfer 2016)

8/1 D. Noogel-
wijnberg

In verband met onze drie maandelijks facturering verzoeken wij u vriendelijk het bedrag binnen een maand na dagtekening te voldoen op bankrekening NL20RABO 013.83.68.449 onder vermelding van debiteurennummer en het factuurnummer.

Schindler Liften B.V.
Regio West
Verheeskade 4
2521 BN DEN HAAG
Tel: 070-3843700

Factuur

Nr : 344144529

Datum: 02.01.2017

Main Partner of
SOLARIMPULSE



Schindler

Schindler Liften B.V. , Verheeskade 4 , 2521 BN Den Haag

VVE App. Spaarnhoven
T.a.v. mevrouw V. Vogel
Karel Doormanlaan 59
2024 HL HAARLEM

Uw referentie: -
Debiteuren nr: 1705176
Uw BTW nr:

Contactpersoon: G.J. Baan
Tel : 088-00632 73
E-mail : servicedesk.west@nl.schindler.com

Contract nr:
HC15590

Omschrijving	Aant.	EUR Prijs/Eenheid	EUR excl.BTW	BTW %	EUR BTW	EUR incl.BTW
Liftinstallatie 46000015590	1	2.883,38	2.883,38	21	605,51	3.488,89

Van: 01.01.2017 t/m 31.12.2017

33 APPARTEMENTEN, KAREL DOORMANLAAN 1-67, 2024 HK, HAARLEM

Contract Type: Excellence All-In

Inclusief 2,75% toegepaste prijsindexatie

Liftinstallatie 46000015590	1	274,11	274,11	21	57,56	331,67
-----------------------------	---	--------	--------	----	-------	--------

Van: 01.01.2017 t/m 31.12.2017

33 APPARTEMENTEN, KAREL DOORMANLAAN 1-67, 2024 HK, HAARLEM

Contract Type: Telemonitoring / Telealarm

Inclusief 2,75% toegepaste prijsindexatie

Totaal bedrag		3.157,49			663,07	3.820,56
----------------------	--	-----------------	--	--	---------------	-----------------

Te voldoen voor: 01.02.2017

BTW informatie EUR			
Excl.BTW	BTW %	BTW	Incl.BTW
3.157,49	21	663,07	3.820,56

acc 5/1

V. Vogel
mevrouw

BETAALD PER BANK 16 JAN 2017

Pagina :1/1

Opmerkingen over deze factuur binnen 14 dagen aan bovengenoemde contactpersoon bij voorkeur per e-mail bekendmaken.
Gelieve het factuurnummer 344144529 bij betaling te vermelden.

Bankrekening:
Bedrijfsinformatie:

Société Générale 027 0206 388
K.v.K. Den Haag 27002562

IBAN NL91 SOGE 027 0206 388
BTW NL 001 789 806 B01

BIC SOGE NL 2A
www.schindler.nl



1e Herinnering

Datum: 11.01.2017

Schindler Liften B.V. , Postbus 28501, 2502 KM DEN HAAG

VVE App. Spaarnhoven
T.a.v. mevrouw V. Vogel
Karel Doormanlaan 59
2024 HL HAARLEM

Plaats: **Den Haag**
Afdeling: **Debiteuren**
Doorkiesnr: **070-3843661**
Email adres: **Hag.Debiteuren.admin@nl.schindler.com**
Debiteurennummer: **1705176**

Betalingen zijn verwerkt tot en met
09.01.2017

Geachte heer/mevrouw,

Voor onderstaande facturen hebben wij nog geen betaling ontvangen.

Daar de termijn van veertien dagen voor het bekend maken van opmerkingen omtrent deze facturen, alsmede de betalingstermijn inmiddels zijn verstreken, verzoeken wij u vriendelijk het bedrag per omgaande aan ons over te maken.

Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.

Hoogachtend,

SCHINDLER LIFTEN B.V.

BETAALD PER BANK 19 JAN 2017

Fact. nummer	Fact. datum	Valuta	Bedrag	Verval-datum	Vertrd	M
0453578572	28.11.2016	EUR	3.154,46	28.12.2016	14	1
KAREL DOORMANLAAN 1-67 , 2024 HK HAARLEM						
Totaal van de posten		EUR	3.154,46			
Saldo van de rekening		EUR	3.154,46			

Gelieve het factuurnummer bij betaling te vermelden

Blz:1 / 1

Bankrekening: Société Générale 027 0206 388
Bedrijfsinformatie: K.v.K. Den Haag 27002562

IBAN NL91 SOGE 027 0206 388
BTW NL 001 789 806 B01

IBIC SOGENL2A
www.schindler.nl