

DE GEEST BVBA - FRITUUR DE DRIE ZWAANTJES  
GENTSTRAAT 137  
9041 OOSTAKKER

15/09/2014

**EERSTE INGEBREKESTELLING**

**Dossiernummer:** 102000035

**Opdrachtgever:** VAREL NV

**Contactgegevens opdrachtgever:** ANTWERPSESTEENWEG 108, 2350 VOSSELAAR, Tel.: 014/61 69 59

**Ondernemingsnummer opdrachtgever:** K.B.O. BE 0427 554 026

Geachte,

Onze opdrachtgever heeft ons gelast met de invordering van volgende achterstallige factu(u)r(en) voor een totaal openstaand saldo van **EURO 518,30**.

Conform de algemene verkoopsvoorwaarden werd dit bedrag verhoogd met de moratoire intresten en het forfaitair schadebeding:

Hoofdsom:	<b>EURO 518,30</b>
Intresten:	<b>EURO 29,39</b>
Forfaitair schadebeding:	<b>EURO 51,83</b>
Totaal:	<b>EURO 599,52</b>

Wij verzoeken u per kerende over te gaan tot betaling op onze derdenrekening BE65 1325 4140 1396, BIC BNAGBEBBXXX, met vermelding "**102000035**" en dit binnen de vijftien dagen na dezes, teneinde bijkomende kosten te vermijden.

Bij afwezigheid van reactie binnen de gestelde termijn, zien wij ons genoodzaakt om tot andere maatregelen tot invordering over te gaan.

Hoogachtend,

Opdrachtgever: VAREL NV  
DE GEEST BVBA - FRITUUR DE DRIE ZWAANTJES  
GENTSTRAAT 137  
BE - 9041 OOSTAKKER

<b>factuur datum</b>	<b>vervaldatum</b>	<b>Referentie</b>	<b>bedrag</b>	<b>intrest</b>	<b>kosten</b>	<b>totaal</b>
26/10/2012	26/10/2012	1207103	518,30	29,39	51,83	599,52
<b>totaal</b>						<b>599,52</b>