

**[Bedrijfsnaam v.d. debiteur]**

**[Adres debiteur]**

**[Postcode, Stad v.d. debiteur]**

**Dossier: [dossiernummer]**

**Datum: [datum]**

**Betreft: Aanmaning**

Geachte **[Naam debiteur]**

Tot op hedenheeft u de onderstaande factu(u)r(en) niet voldaan. Wij sommeren u de onderstaande openstaande vordering te voldoen, nu de betalingstermijn is overschreden en u met betaling achterwege bent gebleven.

**Factuurnummer Datum Omschrijving Bedrag**

**[Factuurnummer] [datum] [omschrijving] [€00,00]**

**[Factuurnummer] [datum] [omschrijving]**  **[€00,00]**

 **Te voldoen [€00,00]**

Wij verzoeken u vriendelijk het totaal verschuldigde bedrag van **[€00,00**] alsnog zo spoedig mogelijk, maar in elk geval uiterlijk binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, uitsluitend te betalen op rekeningnummer **[rekeningnummer]** ten name van **[naam rekeninghouder]** onder vermelding van dossiernummer/factuur **[dossiernummer/factuurnummer].**

Geeft u aan deze sommatie geen gevolg, dan stellen wij u nu reeds, voor zover nog vereist, in gebreke. Alsdan zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan Invorderingsbedrijf B.V. **Indien u het totaal van de hoofdsom [totaalbedrag] niet tijdig voldoet, bent u extra incassokosten verschuldigd.**

Mocht(en) de betaling(en) en deze aanmaning elkaar kruisen, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

Met vriendelijke groet,

**[naam van uw bedrijf/organisatie]**