

Buchungsnummer

Angaben zum Kunden Blatt 1 für die Deutsche Post AG

Absender Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Absender	Name und Anschrift
Einlieferer Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Einlieferer	Name und Anschrift
Abweichender Zahlungspflichtiger Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Zahlungspflichtigen	Name und Anschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Kontonummer des Zahlungspflichtigen	Kreditinstitut	Bankleitzahl
-------------------------------------	----------------	--------------

Bei Abweichungen erstattet die Deutsche Post AG zu viel gezahlte Entgelte durch Überweisung auf das angegebene Konto. Eventuelle Nachforderungen der Deutschen Post AG werden im Lastschriftverfahren eingezogen. Für diesen Fall ermächtigt der Kontoinhaber die Deutsche Post AG, die Entgelte vom o.g. Konto einzuziehen. Weicht der Kontoinhaber vom Absender ab, dann wird die Deutsche Post AG bei mangelnder Deckung des angegebenen Kontos ermächtigt, nicht gedeckte Beträge dem Absender in Rechnung zu stellen.

Angaben zum Produkt

Einzelgewicht der Sendung in Gramm:	Bezeichnung der Aussendung:
Basisprodukt <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kompakt <input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Maxi	Zusätzliche Ausprägung <input type="checkbox"/> Infobrief-Kreativ <input type="checkbox"/> VarioPlus (Varioliste bei unterschiedlichen Gewichten als Anlage)

Angaben zur Abrechnung

Berechnung des Sendungsentgelts (€)

	+		=	[Z1]	x		=	[Z2]
Tatsächlich eingelief. Sendungen		Aufgezahlte Sendungen		Summe Stückzahl		Grundentgelt pro Sendung		Summe Entgelt USt-frei

Berechnung des Bezahlbetrags (€)

	+	[Z3]	-	[Z4]	=	
Summe Entgelt USt-frei		Entgelt FRANKIERSERVICE		Bereits durch Frankierung bezahlt		Gesamtentgelt (netto)
						+ Gesetzl. USt Entgelt FRANKIERSERVICE
						=
						Zu zahlender / Zu erstattender Betrag

Angaben zur Bezahlung

Bereits durch Frankierung bezahlt (Bitte kreuzen Sie die genutzte Frankierart an!)

<input type="checkbox"/> Absenderfreistempelung / FRANKIT	<input type="checkbox"/> Frankierservice mit Postwertzeichen
<input type="checkbox"/> Absenderstempelung	<input type="checkbox"/> PLUSBRIEF
<input type="checkbox"/> DV-Freimachung	

Noch nicht durch Frankierung bezahlt
(Bitte kreuzen Sie die genutzte Frankierart an und wählen Sie die gewünschte Bezahlart!)

Frankierung	Bezahlart
<input type="checkbox"/> Frankiervermerk	<input type="checkbox"/> Bar / electronic-cash / Geldkarte
Frankierservice	<input type="checkbox"/> Verrechnungsscheck (nur mit POSTCARD)
<input type="checkbox"/> Frankierservice Standard	<input type="checkbox"/> Abbuchung vom Konto (nur mit POSTCARD)
<input type="checkbox"/> Frankierservice Spezial	

Feld für interne Postvermerke

Anzahl Behälter

Der Einlieferer ist zum Abschluss des Beförderungsauftrags im Namen des Absenders bevollmächtigt. Erfolgt im Falle der unbaren Zahlung mit **POSTCARD** die Zahlung vom Konto des Absenders, so versichert der Einlieferer, zur unbaren Bezahlung durch den Absender beauftragt zu sein.

Wir danken für Ihren Auftrag.

Unterschrift des Absenders/Einlieferers	Einlieferungsdatum
---	--------------------

07.10 911-038-000 Es gelten die AGB BRIEF NATIONAL in der zum Einlieferungszeitpunkt aktuellen Fassung.

Buchungsnummer

Angaben zum Kunden **Blatt 2 für den Kunden**

Absender Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Absender	Name und Anschrift
Einlieferer Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Einlieferer	Name und Anschrift
Abweichender Zahlungspflichtiger Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Zahlungspflichtigen	Name und Anschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Kontonummer des Zahlungspflichtigen	Kreditinstitut	Bankleitzahl
-------------------------------------	----------------	--------------

Bei Abweichungen erstattet die Deutsche Post AG zu viel gezahlte Entgelte durch Überweisung auf das angegebene Konto. Eventuelle Nachforderungen der Deutschen Post AG werden im Lastschriftverfahren eingezogen. Für diesen Fall ermächtigt der Kontoinhaber die Deutsche Post AG, die Entgelte vom o.g. Konto einzuziehen. Weicht der Kontoinhaber vom Absender ab, dann wird die Deutsche Post AG bei mangelnder Deckung des angegebenen Kontos ermächtigt, nicht gedeckte Beträge dem Absender in Rechnung zu stellen.

Angaben zum Produkt

Einzelgewicht der Sendung in Gramm:	Bezeichnung der Aussendung:
Basisprodukt	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kompakt <input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Maxi
Zusätzliche Ausprägung	<input type="checkbox"/> Infobrief-Kreativ <input type="checkbox"/> VarioPlus (Varioliste bei unterschiedlichen Gewichten als Anlage)

Angaben zur Abrechnung

Berechnung des Sendungsentgelts (€)		[Z1]			[Z2]
	+		=		x
Tatsächlich eingelief. Sendungen		Aufgezahlte Sendungen		Summe Stückzahl	Grundentgelt pro Sendung
				=	
				border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;">	
				font-size: small;">Summe Entgelt USt-frei	
Berechnung des Bezahlbetrags (€)		[Z3]			[Z4]
	+		-		=
Summe Entgelt USt-frei		Entgelt FRANKIERSERVICE		Bereits durch Frankierung bezahlt	
				=	
				border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;">	
				font-size: small;">Gesamtentgelt (netto)	
				+	
				border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;">	
				font-size: small;">Gesetzl. USt Entgelt FRANKIERSERVICE	
				=	
				border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;">	
				font-size: small;">Zu zahlender / Zu erstattender Betrag	

Angaben zur Bezahlung

Bereits durch Frankierung bezahlt (Bitte kreuzen Sie die genutzte Frankierart an!)

<input type="checkbox"/> Absenderfreistempelung / FRANKIT	<input type="checkbox"/> Frankierservice mit Postwertzeichen
<input type="checkbox"/> Absenderstempelung	<input type="checkbox"/> PLUSBRIEF
<input type="checkbox"/> DV-Freimachung	

Noch nicht durch Frankierung bezahlt (Bitte kreuzen Sie die genutzte Frankierart an und wählen Sie die gewünschte Bezahlart!)

Frankierung	Bezahlart
<input type="checkbox"/> Frankiervermerk	<input type="checkbox"/> Bar / electronic-cash / Geldkarte
Frankierservice	<input type="checkbox"/> Verrechnungsscheck (nur mit POSTCARD)
<input type="checkbox"/> Frankierservice Standard	<input type="checkbox"/> Abbuchung vom Konto (nur mit POSTCARD)
<input type="checkbox"/> Frankierservice Spezial	

Feld für interne Postvermerke

Der Einlieferer ist zum Abschluss des Beförderungsauftrags im Namen des Absenders bevollmächtigt. Erfolgt im Falle der unbaren Zahlung mit **POSTCARD** die Zahlung vom Konto des Absenders, so versichert der Einlieferer, zur unbaren Bezahlung durch den Absender beauftragt zu sein.
Die Angaben des Absenders/Einlieferers werden bei der Einlieferung nicht alle auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Sie erhalten daher nur einen vorläufigen Einlieferungsbeleg. Die Abrechnung erfolgt aufgrund der späteren Prüfung im Briefzentrum. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist die Angabe der Kontonummer erforderlich. Mit der Einlieferung der Sendungen erklärt sich der Absender damit einverstanden, dass die Sendungen im Falle der Unzustellbarkeit nur im Rahmen der Nutzung **PREMIUM ADRESS** zurückgesandt werden.

Wir danken für Ihren Auftrag.

		Anzahl Behälter
Unterschrift des Absenders/Einlieferers	Einlieferungsdatum	

07.10 911-038-000 Es gelten die AGB **BRIEF NATIONAL** in der zum Einlieferungszeitpunkt aktuellen Fassung.

Buchungsnummer

Angaben zum Kunden **Blatt 3 Lieferschein**

Absender Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Absender	Name und Anschrift
Einlieferer Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Einlieferer	Name und Anschrift
Abweichender Zahlungspflichtiger Kunden-/POSTCARD-Nummer	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Zahlungspflichtigen	Name und Anschrift

Telefonnummer für Rückfragen

Kontonummer des Zahlungspflichtigen	Kreditinstitut	Bankleitzahl
-------------------------------------	----------------	--------------

Bei Abweichungen erstattet die Deutsche Post AG zu viel gezahlte Entgelte durch Überweisung auf das angegebene Konto. Eventuelle Nachforderungen der Deutschen Post AG werden im Lastschriftverfahren eingezogen. Für diesen Fall ermächtigt der Kontoinhaber die Deutsche Post AG, die Entgelte vom o.g. Konto einzuziehen. Weicht der Kontoinhaber vom Absender ab, dann wird die Deutsche Post AG bei mangelnder Deckung des angegebenen Kontos ermächtigt, nicht gedeckte Beträge dem Absender in Rechnung zu stellen.

Angaben zum Produkt

Einzelgewicht der Sendung in Gramm:	Bezeichnung der Aussendung:
Basisprodukt	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kompakt <input type="checkbox"/> Groß <input type="checkbox"/> Maxi
Zusätzliche Ausprägung	<input type="checkbox"/> Infobrief-Kreativ <input type="checkbox"/> VarioPlus (Varioliste bei unterschiedlichen Gewichten als Anlage)

Angaben zur Abrechnung

Berechnung des Sendungsentgelts (€)		[Z1]			[Z2]
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	=	<input type="text"/>	x
Tatsächlich eingelief. Sendungen		Aufgezahlte Sendungen		Summe Stückzahl	Grundentgelt pro Sendung
				= <input type="text"/>	
				Summe Entgelt USt-frei	
Berechnung des Bezahlbetrags (€)		[Z3]	[Z4]		
<input type="text"/>	+	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	=
Summe Entgelt USt-frei		Entgelt FRANKIERSERVICE		Bereits durch Frankierung bezahlt	Gesamtentgelt (netto)
				+ <input type="text"/>	
				Gesetzl. USt Entgelt FRANKIERSERVICE	
				= <input type="text"/>	
				Zu zahlender / Zu erstattender Betrag	

Angaben zur Bezahlung

Bereits durch Frankierung bezahlt (Bitte kreuzen Sie die genutzte Frankierart an!)

<input type="checkbox"/> Absenderfreistempelung / FRANKIT	<input type="checkbox"/> Frankierservice mit Postwertzeichen
<input type="checkbox"/> Absenderstempelung	<input type="checkbox"/> PLUSBRIEF
<input type="checkbox"/> DV-Freimachung	

Noch nicht durch Frankierung bezahlt (Bitte kreuzen Sie die genutzte Frankierart an und wählen Sie die gewünschte Bezahlart!)

Frankierung	Bezahlart
<input type="checkbox"/> Frankiervermerk	<input type="checkbox"/> Bar / electronic-cash / Geldkarte
Frankierservice	<input type="checkbox"/> Verrechnungsscheck (nur mit POSTCARD)
<input type="checkbox"/> Frankierservice Standard	<input type="checkbox"/> Abbuchung vom Konto (nur mit POSTCARD)
<input type="checkbox"/> Frankierservice Spezial	

Postvermerke

<input type="checkbox"/> Kundenangaben aktualisiert	<input type="checkbox"/> Annahme nach Einlieferungsschlusszeit
<input type="checkbox"/> Aufzahlung per Freistempelabdruck (in €)	
Bei Unstimmigkeiten: <input type="checkbox"/> Einlieferung bis zur Abstimmung mit dem Absender/Einlieferer am Prüfplatz gelagert	
Bei korrekter Einlieferung: <input type="checkbox"/> Einlieferung gekennzeichnet	
<input type="checkbox"/> Prüfungen lt. Annahmehandbuch durchgeführt	

Feld für interne Postvermerke

Anzahl Behälter

Unterschrift Prüfkraft

07.10 911-038-000 Es gelten die AGB BRIEF NATIONAL in der zum Einlieferungszeitpunkt aktuellen Fassung.