Einlieferungsliste *INFOPOST* National in kleinen Mengen
(bis max. 5.000 Sendungen)
ohne VarioPlus und ohne Entgeltermäßigung

Deutsche Post

Buchungsnummer

Formular leeren

Angaben zum Kunden

Blatt 1 für die Deutsche Post AG

Absender
Kunden-/*POSTCARD*-Nummer

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 ☐ Standard ☐ Kompakt ☐ Groß ☐ Maxi

Zusätzliche Ausprägung ☐ Infopost-Kreativ

Angaben zur Abrechnung

Berechnung des Sendungsentgelts (€)

			[Z1]		
Tatsächlich eingelief. Sendungen	+ Aufgezahlte Sendungen	=	**Summe Stückzahl**	x Grundentgelt pro Sendung	= Sendungsentgelt (netto)

Berechnung des Bezahlbetrags (€)

			[Z3]		
Sendungsentgelt (netto)	+ Entgelt *FRANKIERSERVICE* (netto)	=	**Summe Entgelt USt-pflichtig**	+ Gesetzl. USt	= Gesamtentgelt (brutto)

[Z4]
– **Bereits durch Frankierung bezahlt**

= Zu zahlender / Zu erstattender Betrag

Angaben zur Bezahlung

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

☐ **[Z5] Absenderfreistempelung / *FRANKIT*** (Die Berechnung der USt für den Absenderfreistempelrabatt ersehen Sie im Quittungsdruck.)

☐ Frankierservice mit Postwertzeichen

☐ *PLUSBRIEF*

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

Frankierung
☐ Frankiervermerk
☐ *FRANKIERSERVICE*

Bezahlart
☐ Bar / electronic-cash / Geldkarte
☐ Verrechnungsscheck (nur mit *POSTCARD*)
☐ Abbuchung vom Konto (nur mit *POSTCARD*)

Feld für interne Postvermerke

Wir danken für Ihren Auftrag.

Anzahl Behälter

Unterschrift des Absenders | Einlieferungsdatum

Es gelten die AGB *BRIEF NATIONAL* in der zum Einlieferungszeitpunkt aktuellen Fassung.

07.10 911-039-100

Einlieferungsliste *INFOPOST* National in kleinen Mengen (bis max. 5.000 Sendungen)

ohne VarioPlus und ohne Entgeltermäßigung

Deutsche Post

Buchungsnummer

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

Absender
Kunden-/*POSTCARD*-Nummer

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 ☐ Standard ☐ Kompakt ☐ Groß ☐ Maxi

Zusätzliche Ausprägung ☐ Infopost-Kreativ

Angaben zur Abrechnung

Berechnung des Sendungsentgelts (€)

Tatsächlich eingelief. Sendungen	+	Aufgezahlte Sendungen	=	**[Z1]** **Summe Stückzahl**	x	Grundentgelt pro Sendung	=	Sendungsentgelt (netto)
	+		=		x		=	

Berechnung des Bezahlbetrags (€)

Sendungsentgelt (netto)	+	Entgelt *FRANKIERSERVICE* (netto)	=	**[Z3]** **Summe Entgelt USt-pflichtig**	+	Gesetzl. USt	=	Gesamtentgelt (brutto)
	+		=		+		=	

[Z4]
– **Bereits durch Frankierung bezahlt**

= Zu zahlender / Zu erstattender Betrag

Angaben zur Bezahlung

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

☐ **[Z5] Absenderfreistempelung / *FRANKIT*** (Die Berechnung der USt für den Absenderfreistempelrabatt ersehen Sie im Quittungsdruck.)

☐ Frankierservice mit Postwertzeichen

☐ *PLUSBRIEF*

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

Frankierung

☐ Frankiervermerk

☐ *FRANKIERSERVICE*

Bezahlart

☐ Bar / electronic-cash / Geldkarte

☐ Verrechnungsscheck (nur mit *POSTCARD*)

☐ Abbuchung vom Konto (nur mit *POSTCARD*)

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 | Einlieferungsdatum

Feld für interne Postvermerke

Es gelten die AGB *BRIEF NATIONAL* in der zum Einlieferungszeitpunkt aktuellen Fassung.

911-039-100 07.10

Einlieferungsliste *INFOPOST* National in kleinen Mengen (bis max. 5.000 Sendungen)

ohne VarioPlus und ohne Entgeltermäßigung

Deutsche Post

Buchungsnummer

Angaben zum Kunden — **Blatt 3 Lieferschein**

Absender
Kunden-/*POSTCARD*-Nummer

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 ☐ Standard ☐ Kompakt ☐ Groß ☐ Maxi

Zusätzliche Ausprägung ☐ Infopost-Kreativ

Angaben zur Abrechnung

Berechnung des Sendungsentgelts (€)

Tatsächlich eingelief. Sendungen	+	Aufgezahlte Sendungen	=	**[Z1]** **Summe Stückzahl**	x	Grundentgelt pro Sendung	=	Sendungsentgelt (netto)
	+		=		x		=	

Berechnung des Bezahlbetrags (€)

Sendungsentgelt (netto)	+	Entgelt *FRANKIERSERVICE* (netto)	=	**[Z3]** **Summe Entgelt USt-pflichtig**	+	Gesetzl. USt	=	Gesamtentgelt (brutto)
	+		=		+		=	

– **[Z4]** **Bereits durch Frankierung bezahlt**

= Zu zahlender / Zu erstattender Betrag

Angaben zur Bezahlung

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

☐ **[Z5] Absenderfreistempelung / *FRANKIT*** (Die Berechnung der USt für den Absenderfreistempelrabatt ersehen Sie im Quittungsdruck.)

☐ Frankierservice mit Postwertzeichen

☐ *PLUSBRIEF*

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

Frankierung

☐ Frankiervermerk

☐ *FRANKIERSERVICE*

Bezahlart

☐ Bar / electronic-cash / Geldkarte

☐ Verrechnungsscheck (nur mit *POSTCARD*)

☐ Abbuchung vom Konto (nur mit *POSTCARD*)

Postvermerke

☐ Kundenangaben aktualisiert

☐ Annahme nach Einlieferungsschlusszeit

☐ Aufzahlung per Freistempelabdruck (in €)

Bei Unstimmigkeiten: ☐ Einlieferung bis zur Abstimmung mit dem Absender/Einlieferer am Prüfplatz gelagert

Bei korrekter Einlieferung: ☐ Einlieferung gekennzeichnet

☐ Prüfungen lt. Annahmehandbuch durchgeführt

Unterschrift Prüfkraft

Anzahl Behälter

Feld für interne Postvermerke

Es gelten die AGB *BRIEF NATIONAL* in der zum Einlieferungszeitpunkt aktuellen Fassung.

07.10 911-039-100