

[JERES VIRKSOMHEDSNAVN]
[ADRESSE] · CVR [CVR-NR.]

[KUNDENS VIRKSOMHED]
Att.: [INDKØBSCHEF / DRIFTSANSVARLIG]
[ADRESSE]

[BY], den [DATO]

VARSEL OM STANDSNING AF LEVERANCER

Vi har pr. dags dato [ANTAL] forfaldne fakturaer hos jer for i alt [BELØB] kr. Den ældste forfaldt den [DATO] – for [ANTAL] dage siden.

Vi har rykket [ANTAL] gange uden at modtage betaling.

Vi standser derfor alle leverancer til jer med virkning fra den [DATO FOR STANDSNING], jf. [PUNKT] i vores handelsbetingelser.

Det omfatter:

- [LEVERANCE / AFTALE]
- [LEVERANCE / AFTALE]

Leverancerne genoptages, så snart det forfaldne beløb er indbetalt til reg. [REG], konto [KONTO].

Er der forhold omkring fakturaerne, vi ikke er bekendt med, hører vi gerne fra jer inden fristen – men vi kan ikke fortsætte med at levere på kredit, mens det udestående vokser.

Vi vil gerne fortsætte samarbejdet. Det forudsætter, at de fakturaer, der allerede er sendt, bliver betalt.

Med venlig hilsen

[NAVN], [TITEL]
[JERES VIRKSOMHEDSNAVN] · [TELEFON]