


Buchungsnummer   Erstellt mit der Software Infopost-Manager (c) Deutsche Post AG www.infopost-manager.de Auftragsnummer

**Angaben zum Kunden** Blatt 1 für die Deutsche Post AG

<b>Absender</b> Kunden-/POSTCARD-Nummer <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Absender	Name und Anschrift <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Einlieferer</b> Kunden-/POSTCARD-Nummer <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Einlieferer	Name und Anschrift <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>Abweichender Zahlungspflichtiger</b> Kunden-/POSTCARD-Nummer <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Zahlung durch Zahlungspflichtigen	Name und Anschrift <input style="width: 100%;" type="text"/> <input style="width: 100%;" type="text"/>

**Telefonnummer für Rückfragen**

Kontonummer des Zahlungspflichtigen  Kreditinstitut  Bankleitzahl

Bei Abweichungen erstattet die Deutsche Post AG zuviel 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**

Teileinlieferung Nr.\* zu einer Gesamteinlieferung von  Sendungen. \*Schlusseinlieferung ist mit einem "S" zu kennzeichnen

Einzelgewicht der Sendung in Gramm:  Bezeichnung der Aussendung:

**Basisprodukt**  Standard  Kompakt  Groß  Maxi

**Zusätzliche Ausprägung**  Infopost-Kreativ  VarioPlus (Varioliste bei unterschiedlichen Gewichten als Anlage)

**Angaben zur Abrechnung**

**Berechnung des Sendungsentgelts (€)** [Z1]

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

Entgelt *FRANKIERSERVICE* (netto) +

Entgeltermäßigung -

[Z3]

Summe Entgelt USt-pflichtig =

Gesetzl. USt +

Korrektur USt Absenderfreistempelung / *FRANKIT* -

Gesamtentgelt (brutto) =

[Z4]

Bereits durch Frankierung bezahlt -

Zu zahlender / Zu erstattender Betrag =

Entgeltermäßigung für ... (inkl. Aufzahlung)		Stückzahl der Sendungen	Entgelt-ermäßigung in %	Entgelt-ermäßigung in €
Bund- bzw. Behälterfertigung	1. Leitregion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Postleitzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Palettenfertigung	3. Leitzone	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4. Leitregion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frankiervermerk	5. ZL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6. Aufzahlung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Startnummer (ZL) <input style="width: 100px;" type="text"/>		Summe Entgeltermäßigung <input style="width: 100px;" type="text"/>		

**Angaben zur Bezahlung** Feld für interne Postvermerke

**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

Absenderstempelung  *PLUSBRIEF*

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

**Frankierung**  Frankiervermerk  DV-Freimachung

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

**Frankierservice**  Frankierservice Standard  Frankierservice Spezial

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

Anzahl Behälter

Unterschrift des Absenders/Einlieferers  Einlieferungsdatum

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

Buchungsnummer



Erstellt mit der Software  
Infopost-Manager  
(c) Deutsche Post AG  
www.infopost-manager.de

Auftragsnummer

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

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

Teileinlieferung Nr.\* zu einer Gesamteinlieferung von  Sendungen. \*Schlusseinlieferung ist mit einem "S" zu kennzeichnen

Einzelgewicht der Sendung in Gramm:  Bezeichnung der Aussendung:

**Basisprodukt**  Standard  Kompakt  Groß  Maxi  
**Zusätzliche Ausprägung**  Infopost-Kreativ  VarioPlus (Varioliste bei unterschiedlichen Gewichten als Anlage)

**Angaben zur Abrechnung**

**Berechnung des Sendungsentgelts (€)**

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

Entgelt **FRANKIERSERVICE** (netto) +

Entgeltermäßigung -

[Z3]

Summe Entgelt USt-pflichtig =

Gesetzl. USt +

Korrektur USt  
Absenderfreistempelung / **FRANKIT** -

Gesamtentgelt (brutto) =

[Z4]

Bereits durch Frankierung bezahlt -

Zu zahlender / Zu erstattender Betrag =

**Berechnung Entgeltermäßigung (€)**

Entgeltermäßigung für ... (inkl. Aufzahlung)		Stückzahl der Sendungen	Entgelt-ermäßigung in %	Entgelt-ermäßigung in €
Bund- bzw. Behälterfertigung	1. Leitregion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Postleitzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Palettenfertigung	3. Leitzone	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4. Leitregion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frankiervermerk	5. ZL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6. Aufzahlung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Startnummer (ZL) <input type="text"/>		Summe Entgeltermäßigung <input type="text"/>		

**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  
 Absenderstempelung  **PLUSBRIEF**

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

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

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.

Feld für interne Postvermerke

Wir danken für Ihren Auftrag

Anzahl Behälter

Unterschrift des Absenders/Einlieferers

Einlieferungsdatum

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

Buchungsnummer



Erstellt mit der Software  
Infopost-Manager  
(c) Deutsche Post AG  
www.infopost-manager.de

Auftragsnummer

**Angaben zum Kunden** Blatt 3 Lieferschein

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

Teileinlieferung Nr.\* zu einer Gesamteinlieferung von  Sendungen. \*Schlusseinlieferung ist mit einem "S" zu kennzeichnen

Einzelgewicht der Sendung in Gramm:  Bezeichnung der Aussendung:

**Basisprodukt**  Standard  Kompakt  Groß  Maxi  
**Zusätzliche Ausprägung**  Infopost-Kreativ  VarioPlus (Varioliste bei unterschiedlichen Gewichten als Anlage)

**Angaben zur Abrechnung**

**Berechnung des Sendungsentgelts (€)**

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

Entgelt **FRANKIERSERVICE** (netto) +

Entgeltermäßigung -

**[Z3]**

**Summe Entgelt USt-pflichtig** =

Gesetzl. USt +

Korrektur USt  
Absenderfreistempelung / **FRANKIT** -

Gesamtentgelt (brutto) =

**[Z4]**

**Bereits durch Frankierung bezahlt** -

Zu zahlender / Zu erstattender Betrag =

**Berechnung Entgeltermäßigung (€)**

Entgeltermäßigung für ... (inkl. Aufzahlung)		Stückzahl der Sendungen	Entgelt-ermäßigung in %	Entgelt-ermäßigung in €
Bund- bzw. Behälterfertigung	1. Leitregion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Postleitzahl	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Palettenfertigung	3. Leitzone	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4. Leitregion	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frankiervermerk	5. ZL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6. Aufzahlung	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Startnummer (ZL) <input type="text"/>		Summe Entgeltermäßigung <input type="text"/>		

**Angaben zur Bezahlung**

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

**[Z5] Absenderfreistempelung / FRANKIT**  Frankierservice mit Postwertzeichen  
(Die Berechnung der USt für den Absenderfreistempelrabatt ersehen Sie im Quittungsdruck.)  
 Absenderstempelung  **PLUSBRIEF**

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

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

**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 laut Annahmehandbuch durchgeführt

Feld für interne Postvermerke

Anzahl Behälter

Unterschrift Prüfkraft \_\_\_\_\_

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