



ZNA Sint-Erasmus
Luitenant Lippenslaan 57
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Tel: 03/280.48.48
Fax: 03/270.81.55
E-mail: facturatedienst@zna.be
Ond.nr: 0862.382.656

Bouchikhi Rachid
Willem Lepelstraat 17 /0404
2000 ANTWERPEN

Onze referentie : 35367/1004071906

De opvolging van uw betalingen volgens dit afbetalingsplan met nummer 35367 hebben we toevertrouwd aan
Gerechtsdeurwaarder De Meuter.

Afspraken in verband met het afbetalingsplan:
Uw betaling dient in ons bezit te zijn ten laatste op elke vervaldatum.
Betalingen zijn enkel rechtsgeldig indien betaald met :

- een gewone overschrijving op bankrekening: 645-1423500-60
- of een Europese overschrijving met IBAN: BE73 6451 4235 0060
SWIFT: JVBABE22

van Modero Gerechtsdeurwaarder, Sterstraat 32 te 2018 Antwerpen.
Gelieve steeds volgende betalingsreferentie te vermelden bij elke betaling: 672171002663.

Voor alle vragen over dit afbetalingsplan kan u enkel terecht bij Modero Gerechtsdeurwaarder, tel. 03/260.83.90.

Indien U betaalt voor meerdere afbetalingsplannen, kan U steeds bij hen terecht om een
globaal afbetalingsplan aan te vragen.

Voor akkoord,

Naam patiënt:

Handtekening - de melding 'voor gelezen en akkoord' dient de handtekening vooraf te gaan:

Datum:

~~Noot: Gelieve dit document zo snel mogelijk ondertekend terug te sturen naar:
ZNA Patiëntenbeheer - Luitenant Lippenslaan 57 - 2140 Borgerhout (Antwerpen)
Dit is essentieel voor de goedkeuring van voorliggend plan.~~

Opmerking: Het toestaan van dit afbetalingsplan is een gunstmaatregel. Indien u uw afbetalingsplan niet respecteert wordt het volledig onbetaalde saldo van uw afbetalingsplan dadelijk opeisbaar en zullen de algemene betalingsvoorwaarden van het ZNA die vermeld staan op uw factuur integraal van toepassing zijn wat een verhoging van nalatigheidsinteressen en schadebeding met zich meebrengt.



ZNA Sint-Erasmus
Luitenant Lippenslaan 57
2140 Borgerhout (Antwerpen)
Tel: 03/280.48.48
Fax: 03/270.81.55
E-mail: facturatedienst@zna.be
Ond.nr: 0862.382.656

Bouchikhi Rachid
Willem Lepelstraat 17 /0404
2000 ANTWERPEN

Onze referentie : 35367/1004071906

We zijn akkoord dat u het verschuldigde bedrag, zonder aanrekening van bijkomende kosten, als volgt afbetaalt:

Betalingen

Nr.	Datum	Vordering	Te betalen
X 1	04.09.2021	50,00	50,00 EUR
X 2	04.10.2021	50,00	50,00 EUR
X 3	04.11.2021	50,00	50,00 EUR
X 4	04.12.2021	50,00	50,00 EUR
X 5	04.01.2022	50,00	50,00 EUR
✓ 6	04.02.2022	50,00	50,00 EUR
7	04.03.2022	50,00	50,00 EUR
8	04.04.2022	50,00	50,00 EUR
9	04.05.2022	50,00	50,00 EUR
10	04.06.2022	50,00	50,00 EUR
11	04.07.2022	50,00	50,00 EUR
12	04.08.2022	50,00	50,00 EUR
13	04.09.2022	50,00	50,00 EUR
14	04.10.2022	21,96	21,96 EUR
Totaal		671,96	671,96 EUR