

CLINIQUE BEAU SOLEIL
119 AVENUE DE LODEVE
34070 MONTPELLIER

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 13/11/2023

N/Réf. : 1699865131
Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir la facture échue suivante :
- N° FA2306-1447 du 30/06/2023 : 4.950,72 € TTC

pour un total de 4.950,72 € TTC.

Nous présumons qu'il s'agit d'un oubli et nous vous remercions de bien vouloir procéder au règlement de cette dette dans les meilleurs délais.

Restant bien sûr à votre disposition pour toute question, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.



Soline MAYDE
Service comptabilité

Pour toute demande d'informations concernant ce courrier, contactez nous prioritairement par courriel à l'adresse compta@sahona-conseil.com
--