

CH DE SENS  
1 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN  
89108 SENS CEDEX

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 11/01/2024

N/Réf. : 1704984775  
Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir la facture échue suivante :  
- N° FA2310-3417 du 31/10/2023 : 6.007,62 € TTC

pour un total de 6.007,62 € 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@solimed.fr](mailto:compta@solimed.fr)