

CH D'AVALLON
1 RUE DE L'HÔPITAL
89200 AVALLON

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 05/04/2024

N/Réf. : 1712301292

Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir la facture échue suivante :

- N° FA2401-3611 du 31/01/2024 : 9.347,16 € TTC

pour un total de 9.347,16 € 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