

CHU DE GRENOBLE
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
CS 10217
38043 GRENOBLE CEDEX 9

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 19/04/2024

N/Réf. : 1713530987
Objet : Factures impayées

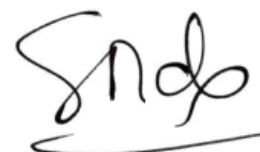
Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir la facture échue suivante :
- N° FA2312-1503 du 31/12/2023 : 2.611,80 € TTC

pour un total de 2.611,80 € 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