

Centre Hospitalier de Hyères  
Bd Maréchal Juin  
83400 Hyeres

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 17/05/2024

N/Réf. : 1715931188

Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2402-3651 du 29/02/2024 : 8.326,44 € TTC

pour un total de 8.326,44 € 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)