

CH DU TONNERROIS  
CHEMIN DES JUMERIAUX  
89700 TONNERRE

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 17/05/2024

N/Réf. : 1715933547  
Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

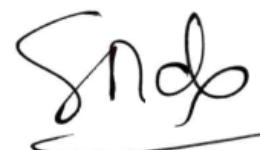
Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir les factures échues suivantes :

- N° FA2401-3569 du 31/01/2024 : 2.219,06 € TTC
- N° FA2402-3620 du 29/02/2024 : 1.734,97 € TTC

pour un total de 3.954,03 € 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)