

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 08/08/2024

N/Réf. : 1723119362

Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2404-1561 du 30/04/2024 : 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