

Centre Hospitalier de Hyères
Bd Maréchal Juin
83400 Hyeres

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 26/11/2024

N/Réf. : 1732616883
Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2403-3703 du 31/03/2024 : 7.896,91 € TTC
- N° FA2406-3843 du 30/06/2024 : 9.030,26 € TTC
- N° FA2407-3901 du 31/07/2024 : 9.414,36 € TTC
- N° FA2408-3947 du 31/08/2024 : 12.449,91 € TTC
- N° FA2409-4002 du 30/09/2024 : 12.386,47 € TTC

pour un total de 51.177,91 € 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