

CH DE DIE
RUE BOUVIER
26150 DIE

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 26/11/2024

N/Réf. : 1732618580
Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2405-3764 du 31/05/2024 : 1.650,31 € TTC
- N° FA2406-3810 du 30/06/2024 : 1.858,69 € TTC
- N° FA2407-3868 du 31/07/2024 : 2.519,21 € TTC
- N° FA2408-3918 du 31/08/2024 : 2.040,42 € TTC
- N° FA2409-4006 du 30/09/2024 : 1.821,55 € TTC

pour un total de 9.890,18 € 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