

EXCO & ASSOCIES  
42 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE  
75017 PARIS

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 26/11/2024

N/Réf. : 1732626117

Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2407-3909 du 31/07/2024 : 2.728,73 € TTC

pour un total de 2.728,73 € 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 <a href="mailto:compta@solimed.fr">compta@solimed.fr</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|