

CH DU TONNERROIS
CHEMIN DES JUMERIAUX
89700 TONNERRE

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 23/12/2024

N/Réf. : 1734942399

Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2407-3870 du 31/07/2024 : 2.164,42 € TTC
- N° FA2408-3920 du 31/08/2024 : 1.710,38 € TTC
- N° FA2409-3963 du 30/09/2024 : 1.856,78 € TTC

pour un total de 5.731,58 € 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