

CH DU TONNERROIS  
CHEMIN DES JUMERIAUX  
89700 TONNERRE

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 20/02/2025

N/Réf. : 1740065098  
Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2410-4013 du 31/10/2024 : 4.153,42 € TTC
- N° FA2411-4064 du 30/11/2024 : 1.783,17 € TTC

pour un total de 5.936,59 € 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](mailto:compta@solimed.fr)