

CH DE DIE  
RUE BOUVIER  
26150 DIE

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 21/02/2025

N/Réf. : 1740146013  
Objet : Factures impayées

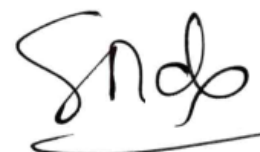
Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir la facture échue suivante :  
- N° FA2411-4063 du 30/11/2024 : 1.199,08 € TTC

pour un total de 1.199,08 € 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)