

CHU DE GRENOBLE
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
CS 10217
38043 GRENOBLE CEDEX 9

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 02/09/2025

N/Réf. : 1756813998
Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

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

- N° FA2506-1718 du 30/06/2025 : 2.491,50 € TTC
- N° FA2506-1719 du 30/06/2025 : 2.176,50 € TTC
- N° FA2506-1720 du 30/06/2025 : 6.976,20 € TTC

pour un total de 11.644,20 € 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@sahona-conseil.com