

GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE  
DIRECTION DES FINANCES ET DU PILOTAGE  
DE GESTION  
BP 24  
76683 LE HAVRE

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

N/Réf. : 1784548005  
Objet : Factures impayées

Porte des Pierres Dorées, le 20/07/2026

Madame, Monsieur,

Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir la facture échue suivante :  
- N° FA2605-1837 du 12/05/2026 : 8.818,56 € TTC

pour un total de 8.818,56 € 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@sahona-conseil.com">compta@sahona-conseil.com</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|