

Klantnaam  
À l'attention de la Comptabilité fournisseurs  
Klantadres  
1111 XX Plaats klant



Date: 06-10-2016  
Nôtre réf.: xxxx  
Objet: Relance de paiement

Madame, Monsieur,

Sauf erreur de notre part, nous sommes toujours en attente de paiement d'une ou de plusieurs factures échues. Ci-dessous vous trouverez les factures en cause pour rappel.

Nous vous demandons de bien vouloir régler dans un délai de 5 jours l'ensemble des factures dues par virement sur le compte numéro NLXX XXXX 111 111 111 au nom de xxxx B.V. siège à xxxx, en indiquant votre code client et le numéro de la facture.

À défaut, et à l'issue de ce délai, nous serons obligés de prendre d'autres mesures.

Si toutefois votre règlement nous parvenait avant réception de ce courrier, veuillez ne pas tenir compte de celui-ci.

Numéro facture	Date	Date d'échéance	Montant total	Montant due
26040018	14-01-2016	28-01-2016	€ 416.24	€ 416.24
26040143	10-02-2016	24-02-2016	€ 820.63	€ 820.63
26040182	17-02-2016	02-03-2016	€ 1.345.52	€ 1.345.52

Dans l'attente de votre règlement et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur

Nos salutations distinguées,