

.....

Lieu, date

CRÉANCIER

.....
.....
.....
.....

(nom, adresse, numéro NIP d'un créancier)

DÉBITEUR

.....
.....
.....
.....

(nom, adresse, numéro NIP d'un débiteur)

LA MISE EN DEMEURE

Nous constatons qu'à ce jour nous n'avons pas comptabilisé un paiement des créances correspondant aux factures suivantes :

<i>Facture n°</i>	<i>Contrat n°</i>	<i>Date de facturation</i>	<i>Date d'échéance</i>	<i>Montant brut</i>	<i>Montant payé</i>	<i>Solde restant</i>

Le paiement mentionné au-dessus doit être réglé dans les 7 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande et transférer vers le compte bancaire.....

Ainsi, en cas de non-respect des délais de paiement, vos pénalités de retard seront facturées. En outre, nous tenons de vous informer qu'en absence du paiement, nous serons exécuté la procédure judiciaire de mise en demeure.

Nous vous informons également que d'après la directive du Parlement européen et du Conseil 2011/7/UE du 16 février 2011 au sujet de la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, à titre de compensation pour la charge des frais de recouvrement, la note comptable a été émise à cette facture, et sur la base de dispositions de la loi, vous avez l'obligation de la régler.

.....

(Signature d'émetteur)