Warszawa, dnia 16 marca 2018 r.

Hurtownia materiałów budowlanych

HURT BUD sp. z o. o.

Ul. Okrzei 80/150

01-034 Warszawa

**Sz. P.**

**Joanna Iksińska**

ul. Szeroka 100

01-234 Warszawa

**WEZWANE DO ZAPŁATY**

W związku z brakiem dokonania płatności z tytułu faktury nr 542/18, wystawionej na podstawie łączącej nas umowy z dnia 20.01.2018 r. i dokonania zakupu w naszej hurtowni w dniu 15.02.2018 r. towarów o łącznej wartości 2 205,00 zł, co potwierdza podpisany przez Panią protokół zdawczo – odbiorczy,  **niniejszym wzywam do zapłaty wskazanej kwoty** na nasz rachunek bankowy nr:

**12 3456 1234 4567 2345 2365 4569**

**w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2018 r.**

pod rygorem wstąpienia na drogę sądową, a następnie wszczęcia egzekucji komorniczej, co łączyć się będzie dla Pani z powstaniem dodatkowych kosztów.

 Jan Kowalski

 Prezes Zarządu

**Załączniki:**

* kopia faktury nr 542/18
* kopia protokołu zdawczo - odbiorczego