

Con esta notificación se inicia el proceso de certificación oficial de reclamación de pago a COMERCIAL VALIRA SA:

Reclamación de pago: COMERCIAL VALIRA SA

Por medio del presente le reclamamos de nuevo el pago de la deuda que mantiene pendiente con nosotros (FLYBOX GROUP SL), por importe de **7.215,59 €**y correspondiente al siguiente desglose:

- Factura nº 2023/ 000493, de fecha 31 - 08 - 2023 por importe de 1.296,26 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 2023/ 000616, de fecha 30 - 09 - 2023 por importe de 1.748,04 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 2023/ 000739, de fecha 31 - 10 - 2023 por importe de 1.499,46 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 2023/ 000878, de fecha 30 - 11 - 2023 por importe de 2.021,67 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 2024/ 000005, de fecha 01 - 01 - 2024 por importe de 535,79 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 2024/000057, de fecha 31 - 01 - 2024 por importe de 114,37 € de los cuales se han pagado 0,00 €

Debemos advertirle de que si no procede a su pago mediante ingreso o transferencia en la cuenta ES8600491583262310334925 y nos envía el justificante de pago al mail grupoflybox@gmail.com dentro del plazo de 72 horas a partir del envío de esta notificación, inmediatamente encargaremos su reclamación a una empresa especializada en la gestión de impagados, con las consiguientes molestias y perjuicios que ello le supondrá.

En la confianza de que no sea necesario este recurso, quedamos a la espera de sus noticias.

Fdo. **FLYBOX GROUP SL**