

Recu le 9.09.26

groupe 

Votre contact

Groupe E SA
0844 20 40 60

Espace client en ligne

Suivez le statut de vos factures ou convenez
d'une facilité de paiement dans votre espace
client **my.groupe-e.ch**
CHE-108.954.582 TVA

Votre référence client

116 970 / 2 054 205

Date: 08.09.2026

PP. CH-1701
Fribourg

A-PRIORITY

DE POST 

Monsieur
Daniel Demierre
Clamogne 12
1633 Marsens



Ultime sommation / préavis d'interruption de la fourniture d'énergie

Madame, Monsieur,

Nous constatons que le montant mentionné ci-dessous est toujours impayé à ce jour. Pour ce motif et conformément à l'art. 8.6.2 de nos Conditions générales (CG), nous procéderons à l'interruption de la fourniture d'énergie.

Concerne

	Numéro	Echéance	Montant en CHF
Facture	314 643 841	29.06.2026	60.00
Frais de rappel			30.00
Total dû			90.00

Votre dernière possibilité d'éviter cette interruption est de **payer immédiatement** le montant total dû au moyen du bulletin de versement ci-joint et de nous envoyer **dans les 5 jours ouvrables par email à pay@groupe-e.ch** ou par fax au **026 352 72 09** la confirmation de paiement valable, soit un récépissé de la poste ou un avis de débit complet et lisible, ainsi que votre numéro de téléphone.

La fourniture d'énergie sera rétablie uniquement après réception et validation de votre confirmation de paiement. Cette preuve doit nous parvenir **avant 15 heures** durant les jours ouvrables pour une remise en service le jour même. Des frais de procédure vous seront en outre facturés.

A détacher avant le versement

Récépissé

Compte / Payable à
CH90 3000 0002 1700 0223 5
Groupe E SA
route de Morat 135
1763 Granges-Paccot

Référence
00 00020 54205 01001 81393 06000

Payable par
Daniel Demierre
Clamogne 12
1633 Marsens

Section paiement



Compte / Payable à
CH90 3000 0002 1700 0223 5
Groupe E SA
route de Morat 135
1763 Granges-Paccot

Référence
00 00020 54205 01001 81393 06000

Payable par
Daniel Demierre
Clamogne 12
1633 Marsens

Monnaie Montant
CHF 90.00

Monnaie Montant
CHF 90.00

Point de dépôt