

		Votre compte client : 1077147	N° compte facturation : 1077147
..		<div><div>SELARL PHIE DU 2 F</div><div>SELARL PHIE DU 2 F</div><div>TERMINAL 2F</div><div>AEROGARE 2 CHARLES DE GAULLE</div><div>77990 LE MESNIL AMELOT</div></div>	
<div><div>NOUS CONTACTER :</div><div>Votre Service Relation Clients</div><div>Ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 14H à 18H</div><div>Tel : 0 811 022 022 - Fax : 0 811 021 012</div><div>Site : https://espacepro.pierre-fabre.com sur lequel vous pouvez aussi passer vos commandes directement, 24h/24.</div></div> <div><div>- Votre agent commercial : Stephanie BRANCO</div><div>Tel : 0643457196</div><div>Comptabilité : 29 avenue du Sidobre 81106 CASTRES Cedex</div></div>			

VOS REFERENCES	N° compte client commande	130 0001077147	N° de compte client paiement	1077147	N° de compte client livraison	1077147
	Votre adresse de commande	SELARL PHIE DU 2 F SELARL PHIE DU 2 F TERMINAL 2F AEROGARE 2 CHARLES DE GAULLE 77990 LE MESNIL AMELOT	Votre adresse de paiement	SELARL PHIE DU 2 F SELARL PHIE DU 2 F TERMINAL 2F AEROGARE 2 CHARLES DE GAULLE 77990 LE MESNIL AMELOT	Votre adresse de livraison	SELARL PHIE DU 2 F SELARL PHIE DU 2 F TERMINAL 2F AEROGARE 2 CHARLES DE GAULLE 77990 LE MESNIL AMELOT

Montants exprimés en Euro											
CIP/ACL	GTIN/ Code interne	Désignation article	Quantités	Unités	TVA %	Prix tarif unitaire HT	Remise %	Nature remise 1	Remise oblig.2	Prix net unitaire HT	Montant HT
Commande n° 000000002835990 pour l'opération du 01-04-2024 au 30-04-2024											
	771780	BRI DEXERYL DM CREME 500G /2E	14	UN.	20,00	1,67	0,00		0,00	1,67	23,38

<div><div><div>Pierre Fabre Médicament</div></div><div><div>Pierre Fabre HEALTHCARE</div></div></div> <div><div>PIERRE FABRE MÉDICAMENT</div><div>SAS au capital de 242 080 969 €</div><div>Siège social : Les Cauquillous – 81500 Lavar – France</div><div>SIREN 326.118.502 R.C.S CASTRES</div><div>N°TVA Intracommunautaire : FR35326118502</div></div> <div><div>AVOIR</div><div>En référence pièce n°</div><div>Date : 04.06.2024</div><div>N° de commande : 600799480 du 03.06.2024</div><div>Votre référence : 000000002835990</div><div>Ordre de transport :</div><div>Référence livraison :</div></div> <div>914732518</div>
--

TOTAL UNITES LIVREES		14	TOTAL MONTANT HT EN EUROS	23,38
1.Glossaire nature de remise : CCV : Conditions Catégorielles de Vente CPV : Conditions Particulières de Vente CGV : Conditions Générales de Vente RPC : Remises Promotionnelles de Cycle 2.Remise obligatoire : Service Distinct			TOTAL REMISE SUR REGLEMENT (Escompte)	0,00
			TOTAL FRAIS DE PORT	0,00
			TOTAL AVANT TVA + total DEEE HT	23,38
			TOTAL TVA (détail des taxes en dessous)	4,68
			Informations sur votre Livraison	
Nombre de colis : Expédié de CDD Muret 1 PFM le :		DATE D'ECHEANCE	04/06/2024	
Nombre de Palettes : Transporteur :				
Poids Brut(en Kg) : 0				

DECOMPTÉ DE LA REMISE SUR REGLEMENT ET DES TAXES (DEEE, TVA)							
	Taux (%)	Base	Montant (€)		Taux (%)	Base	Montant (€)
Escompte	0,00	23,38	0,00	TVA2	0,00	0,00	0,00
Total DEEE HT(éco.part)			0,00	TVA 3	0,00	0,00	0,00
TVA 1	20,00	23,38	4,68	TVA 4	0,00	0,00	0,00

Taux d'escompte en vigueur selon CGV :
Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé à l'exception des cas suivants :
- Escompte paiement comptant par LCR ou prélèvement : 0,7 %
- Escompte paiement à 30 jours net date de facture par LCR ou prélèvement : 0,35 %.

Clauses particulières Pénalité de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40€ par facture art.L.441-3 et L.441-6 du code du commerce		130 0001077147 AVOIR 914732518 28,06 EUR Sera déduit d'un prochain relevé
Coordonnées bancaires vendeur : NATIXIS FR7630007530610465338200055 NATXFRPPXXX	Conditions de règlement : LCR LCR 60 JRS DATE DE FACTURE 130 0001077147 AVOIR 914732518 28,06 EUR Sera déduit d'un prochain relevé	