

sdm

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

ERSA DE MARSEILLE
408 RUE JEAN QUEILLEAU
Fermé le vendredi
13014 MARSEILLE 14
FRANCE

DAPSA DIVISION FINANCES
TSA 20003
CAMP MILITAIRE DE CHANTEAU
CODE SERVICE : D1585EG045
45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

N° Facture **310973**
Date 22/04/2025

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406774926

E-mail : agnes@sdm-online.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 199560 / 001						
LIB		Cde : 195969 / 001 BL :512498 Du : 17/01/2025	0	0,000		0,000 €
CODE		Chorus	0	0,000		0,000 €
		Code service :D1585EG045				
		N° d'engagement : 1406774926				
		Numéro de marché : 1300198670				
A02475	8651508	RIVA LUTING PLUS KIT PDRE-LIQ.REF 8651508	2	57,550		115,100 €
A15061	MP3122PH	MIROIR ALUMINIUM PLAN N°4X12 ACTEON MP3122PH	4	9,960		39,840 €
A24592	F6004	POMPES A SALIVE TRANSPAR. 15CMEMB DETA. X100	4	2,970		11,880 €
A13898	23377	CARDE A FRAISES OMNIDENTREF 23377	13	1,610		20,930 €
A04266	11750	PIPETTES PLASTIQUES ENDOCOULEURS ASS. X5 PD 11750	4	29,090	-30,00	81,440 €
A01506	604167	MULTICORE FLOW MEDIUM SERINGUE1X10GR IVOCLAR 604167 + 10X EMBOUTS MELANGE + 10X EMBOUTS INTRA ORAUX	5	58,940		294,700 €
A08238	160122505	NANOCERAM BRIGHT CAPSULE A3.5X20 DMP 160122505	3	18,730		56,190 €
A10078	000153	FUJI IX GP COFFRET INTROPOUDRE+LIQ. GC 000153 1X POUDRE 15G A3 + 1X LIQUIDE6.4ML + ACCESSOIRES	1	132,530	-30,00	92,770 €
LIB		Cde : 195969 / 002 BL :512504 Du : 17/01/2025	0	0,000		0,000 €
A04344	4110	ALVEOGL 10 GRSREF 283S	1	73,490	-30,00	51,440 €
A24596	F6301	SERVIETTES PLASTIFIEES BLEUESX500 45X32CM MEDISTOCK F6301	2	16,200		32,400 €
A07308	9015Y	COFFRET BIOROOT SEPTODONTREF 245S-309S	1	336,210	-30,00	235,350 €

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- 1/ Le fait de traiter avec SDM implique l'acceptation de nos conditions de vente.
- 2/ Nos marchandises, quel que soit le mode d'expédition et de transport, voyagent aux risques et périls du destinataire, même si les livraisons sont effectuées franco de port et d'emballage.
- 3/ Nos marchandises sont payables à Lyon. Nos traites ou l'acceptation de règlement n'entraînent en aucun cas dérogation à cette clause attributive de juridiction. Les conditions normales de règlement sont : paiement à réception par chèque, par carte bancaire ou par traite acceptée à nous retourner sous huitaine.
- 4/ En cas de traites échelonnées, et à défaut de paiement d'une quelconque d'entre elles, à son échéance, les sommes restant dues deviendront de plein droit immédiatement exigibles.
- 5/ L'acceptation des commandes n'engage pas notre responsabilité en ce qui concerne les délais de livraison en cas de rupture de stock.
- 6/ Nos marchandises sont à la propriété de SDM jusqu'à la réception, par nos soins, du paiement intégral.

PAYABLE A RÉCEPTION

Si règlement hors délais, intérêts de retard décomptés aux taux de 1.50% par mois.

COORDONNEES BANCAIRES

Banque Principale : HSBC - 5 rue Duquesne - 69006 LYON
Compte N° 01742042381 - IBAN : FR76 3005 6001 7401 7420 4238 151 - BIC : CCFRFRPP
Banque Secondaire : CREDIT AGRICOLE CE - 6 Rue du General Brosset - 69140 RILLIEUX
Compte N° 62233545320 - IBAN FR76 1780 6006 3062 2335 4532 076 - BIC : AGRIFRPP878

Référence à rappeler

FACTURE
310973

client DAPSA
100958

montant

1 734,97 €



sdm

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

ERSA DE MARSEILLE
408 RUE JEAN QUEILLEAU
Fermé le vendredi
13014 MARSEILLE 14
FRANCE

DAPSA DIVISION FINANCES
TSA 20003
CAMP MILITAIRE DE CHANTEAU
CODE SERVICE : D1585EG045
45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

N° Facture **310973**
Date 22/04/2025

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406774926

E-mail : agnes@sdm-online.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
LIB A10078	000153	Cde : 195969 / 003 BL :512830 Du : 22/01/2025 FUJI IX GP COFFRET INTROPOUDRE+LIQ. GC 000153 1X POUDRE 15G A3 + 1X LIQUIDE6.4ML + ACCESSOIRES	0 1	0,000 132,530	-30,00	0,000 € 92,770 €
LIB A24954	H02701	Cde : 195969 / 004 BL :512920 Du : 22/01/2025 CRAMPONS A AILETTES SYSTEM 9COFFRET X9 COLTENE H02701 CONTIENT LES N° 1-2-4-7-8A-9-12A-13A-14A	0 1	0,000 73,710		0,000 € 73,710 €
LIB A13898	23377	Cde : 195969 / 005 BL :513009 Du : 23/01/2025 CARDE A FRAISES OMNIDENTREF 23377	0 37	0,000 1,610		0,000 € 59,570 €
LIB A28245	201770	Cde : 195969 / 006 BL :513129 Du : 24/01/2025 EMBOUTS RISKONTROL STERILESBLANC X96 ACTEON 201770	0 5	0,000 25,800		0,000 € 129,000 €
LIB A23730 A01952	DPBLD2 186.05D	Cde : 195969 / 007 BL :517972 Du : 29/01/2025 FOULOIR BLACK N°2CBLK2 DENTAL PACIFIC BLD2 INSTRUMENT A SCULP. U.W.D186.05D PRODONT	0 2 2	0,000 6,310 35,630	-30,00 -30,00	0,000 € 8,840 € 49,880 €
		Livrée à : ERSA DE MARSEILLE 408 RUE JEAN QUEILLEAU Fermé le vendredi 13014 MARSEILLE 14 FRANCE				

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- 1/ Le fait de traiter avec SDM implique l'acceptation de nos conditions de vente.
- 2/ Nos marchandises, quel que soit le mode d'expédition et de transport, voyagent aux risques et périls du destinataire, même si les livraisons sont effectuées franco de port et d'emballage.
- 3/ Nos marchandises sont payables à Lyon. Nos traites ou l'acceptation de règlement n'entraînent en aucun cas dérogation à cette clause attributive de juridiction. Les conditions normales de règlement sont : paiement à réception par chèque, par carte bancaire ou par traite acceptée à nous retourner sous huitaine.
- 4/ En cas de traites échelonnées, et à défaut de paiement d'une quelconque d'entre elles, à son échéance, les sommes restant dues deviendront de plein droit immédiatement exigibles.
- 5/ L'acceptation des commandes n'engage pas notre responsabilité en ce qui concerne les délais de livraison en cas de rupture de stock.
- 6/ Nos marchandises sont à la propriété de SDM jusqu'à la réception, par nos soins, du paiement intégral.

PAYABLE A RÉCEPTION

Si règlement hors délais, intérêts de retard décomptés aux taux de 1.50% par mois.

COORDONNEES BANCAIRES

Banque Principale : HSBC - 5 rue Duquesne - 69006 LYON
Compte N° 01742042381 - IBAN : FR76 3005 6001 7401 7420 4238 151 - BIC : CCFRFRPP
Banque Secondaire : CREDIT AGRICOLE CE - 6 Rue du General Brosset - 69140 RILLIEUX
Compte N° 62233545320 - IBAN FR76 1780 6006 3062 2335 4532 076 - BIC : AGRIFRPP878

Montant HT : 1 445,81

TVA 20.00 % : 289,16

NET A PAYER 1 734,97 €

Référence à rappeler

FACTURE
310973

client DAPSA
100958

montant
1 734,97 €

