



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 **310972**
 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 : 911406 / 001						
LIB		ANNULATION FA310608 : erreur de saisie de prix. A refaire en totalité.	0	0,000		0,000 €
CODE		Chorus Code service : D1585EG045 N° d'engagement : 1406774926 Numéro de marché : 1300198670	0	0,000		0,000 €
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 LIQUIDE 6.4ML + ACCESSOIRES	1	132,530	-30,00	-92,770 €
A04344	4110	ALVEOGYL 10 GRSREF 283S	1	73,490	-30,00	-51,440 €
A24596	F6301	SERViettes PLASTIFIÉES BLEUES X500 45X32CM MEDISTOCK F6301	2	16,200		-32,400 €
A07308	9015Y	COFFRET BIOROOT SEPTODONTREF 245S-309S	1	336,210	-30,00	-235,350 €
A10078	000153	FUJI IX GP COFFRET INTROPOUDRE+LIQ. GC 000153	1	72,620		-72,620 €

CONDITIONS GÉNÉRALES 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.

Référence à rappeler

COORDONNÉES BANCAIRES

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

SARL au capital de 123 930 € - N° Siret 413 997 552 00026 - Code APE 4646Z - N° TVA Intracom. FR 12413997552 - RCS LYON



FACTURE
310972 **client DAPSA**
100958
 montant
-1 710,79 €



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 **310972**
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
A24954	H02701	1X POUDRE 15G A3 + 1X LIQUIDE6.4ML + ACCESSOIRES CRAMPONS A AILETTES SYSTEM 9COFFRET X9 COLTENE H02701 CONTIENT LES N° 1-2-4-7-8A-9-12A-13A-14A	1	73,710		-73,710 €
A13898	23377	CARDE A FRAISES OMNIDENTREF 23377	37	1,610		-59,570 €
A28245	201770	EMBOUTS RISKONTROL STERILESBLANC X96 ACTEON 201770	5	25,800		-129,000 €
A23730	DPBLD2	FOULOIR BLACK N°2CBLK2 DENTAL PACIFIC BLD2	2	6,310	-30,00	-8,840 €
A01952	186.05D	INSTRUMENT A SCULP. U.W.D186.05D PRODONT	2	35,630	-30,00	-49,880 €

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

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- Le fait de traiter avec SDM implique l'acceptation de nos conditions de vente.
- 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.
- 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.
- 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.
- L'acceptation des commandes n'engage pas notre responsabilité en ce qui concerne les délais de livraison en cas de rupture de stock.
- 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.

Montant HT : -1 425,66

TVA 20.00 % : 285,13

NET A PAYER -1 710,79 €

Référence à rappeler

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 : CRÉDIT AGRICOLE CE - 6 Rue du Général Brosset - 69140 RILLIEUX
Compte N° 62233545320 - IBAN FR76 1780 6006 3062 2335 4532 076 - BIC : AGRIFRPP878

FACTURE
310972 client DAPSA
100958
montant
-1 710,79 €

SARL au capital de 123 930 € - N° Siret 413 997 552 00026 - Code APE 4646Z - N° TVA Intracom. FR 12413997552 - RCS LYON

