



SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

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

DAPSA DIVISION FINANCES
CAMP ORLEANS CHANTEAU
ROUTE DE ST LYE - TSA 20003
CODE SERVICE : D1585EG045
45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

N° Facture **311179**
Date 29/04/2025

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406850256

E-mail : agnes@sdm-online.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 199735 / 001						
LIB A06939	4143	Cde : 199019 / 001 BL : 523354 Du : 18/04/2025 HEMOCOLLAGENE 15X15X8MMX24 SEPTODONT 243S Code service : D1585EG045 N° d'engagement : 1406850256 Numéro de marché : 1300198670	0 10	0,000 81,880	-30,00	0,000 € 573,200 €
Livrée à :						
ERSA DE MARSEILLE 408 RUE JEAN QUEUILLEAU Fermé le vendredi 13014 MARSEILLE 14 FRANCE						

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.

Montant HT : 573,20

TVA 20,00 % : 114,64

NET A PAYER 687,84 €

Référence à rappeler

FACTURE
311179 client DAPSA
100958
montant
687,84 €

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 General 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

