

1 et 3, rue René Clair 91350 GRIGNY
Service Clients : 0 825 024 023

FACTURE N° : 4025199
DATE : 25/10/2023
N° COMPTE : 1189000
REPRESENTANT : COHEN J
*** FACTURE ***

Client Facturé

SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTES
DU BOULEVARD MIREILLE LAUZE
78 BD MIREILLE LAUZE
MARSEILLE 10
13010 MARSEILLE

Virement le 03/11

SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTES
DU BOULEVARD MIREILLE LAUZE
78 BD MIREILLE LAUZE

MARSEILLE 10
13010 MARSEILLE

COMPTABILISÉ

CODE	DESIGNATION	QTE	PU HT	TOT. LIGNE	CODE TVA
	NOTRE REF 2708681 DU 25/10/2023				
453834	BID 5L EAU DEMINERALISEE	12	3,22	38,64	03
482143	RECH.105 TORCHON BLC 41.5X35.5 TORK	4	27,57	110,28	03
491567	OFFERT BTE 70 PODS LESS LIQ 3EN1 ARIEL	1	0,00	0,00	
301575	C15 EM 250F PLIES V GAUFR LAUR TORK GAUFRAGE LAURIERS	1	49,17	49,17	03
433868	C6 BOBINE 20X28CM 450F 2PLI BLANC 19,40X28CM	1	16,00	16,00	03
502530	BTE 100 GANT LATEX NON POUD T7 S	10	5,06	50,60	03
999128	OFFERT *TGAP SUR REF 491567 *SOIT : 000.09000 EUR	1	0,00	0,00	
	Retrouvez toutes vos FACTURES dans votre ESPACE CLIENT sur www.chomette.com				
	CHEQUE FIN DE MOIS				
	LE 10/11/2023				

Nos factures sont payables sans escompte. Tout retard de paiement à l'échéance donnera lieu de plein droit au paiement d'une pénalité de retard dont le taux d'intérêt s'élèvera à 1% par mois. Tout retard de paiement donnera lieu également, de plein droit, au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Toute commande emporte acceptation sans réserve des conditions générales de vente, dont le Client reconnaît avoir eu communication au préalable, et qu'il a consulté en se rendant sur : chomette.com/cgv ou en flashant le QR CODE.

En particulier, le client reconnaît avoir pris connaissance de la clause relative à la réserve de propriété, aux termes de laquelle le transfert au Client de la propriété des marchandises vendues par Chomette ne s'opère qu'à réception de la réception de leur paiement intégral.



TVA	TAUX	BASE TVA	TOTAL TVA	NET A PAYER
03	20,0000	264,69	52,94	
	TOTAL	264,69	52,94	317,63 EUR

AV

sav@bisico.fr
Tél. : +33 (0)4 90 44 73 74

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

A réception de facture :

- Par virement : Société Générale
IBAN FR76 3000 3000 2400 0201 0063 659 - BIC : SOGEFRPP
- Chèque ou 

Nouveau Catalogue 40 ans

& Offres Matériel ADF sur www.bisico.fr

Retrouvons-nous à l'ADF - Stand 1N20

du 29 novembre au 02 décembre 2023

Fracture

S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS DENTISTES

78 Boulevard Mireille Lauze

13010 MARSEILLE 10

virement le 24/11

Numero

INDEX

Get a piece

21739897

21/11/2023

CU001287

Reference

TAB21/11/2023

Produits	Qté	P.U. Brut	% Rem.	P.U. Net	Montant HT	% TVA
Block-Out Resin (Résine d'espacement photopolymérisable) 00240 Kit (4 seringues x 1,2 ml et 20 embouts)	1	54,58		54,58	54,58	20,00

Mode de règlement

Chèque

Transporteur

TNT NATIONAL & INTERNAT

54.58

8,33

Total HT
62,91

12,59

TOTAL TTC
75,50

ACOMPTE
0,00

NET A PAYER
75,50 €

Votre commercial "terrain" : Amandine GIUSTI
amandine.giusti@bisico.fr - 06 76 78 86 86

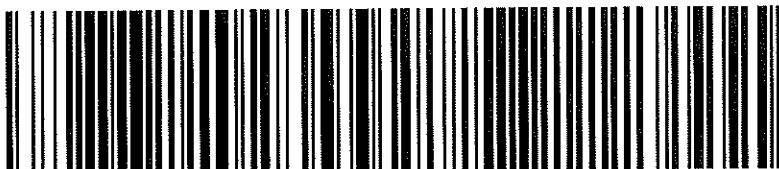
Votre interlocuteur "maison" : Stéphanie ALLISIO
stephanie.allisio@fip-group.fr - 04 90 42 95 41

Préparateur du colis : Carole DUBOIS

Coupon optique détachable à joindre à votre règlement à :
Blisico France - 208 allée de la Coudoulette - BP 60 - 13680 Lançon-Provence

C. client	Pièce	Date	Montant
CU001287	21739897	21/11/2023	75,50 €

Nom client
S.E.L.A.R.L. CHIRURGIENS DENTISTES



CU00128721739897211120230000007550

S.A.S au capital de 222 577 €
Siren 324 947 910 RCS Solon - NAF 4646 Z
N° T.V.A. : FR 47 324 947 910
Voir nos conditions générales de vente au verso

Merci de ne pas plier ou agraffer

bisico



Payable à:
FedEx Express FR SAS
TSA 46665
91097 - Evry Cedex
France

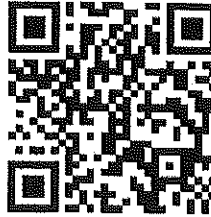
Contact: fedex.com/en-fr/invoice
TVA: FR22973505357
Siret: 973505357 RCS Lyon

BIC: BNPAFRPPXXX
Banque: BNP Paribas
IBAN: FR76 3000 4024 1400 0106 0231 268
En ligne: <https://www.fedex.com/payment/>

FedEx Express FR SAS, SAS au Capital de 297 843 406 EUR, 58 Avenue Leclerc, 69007, Lyon, France

Page 1 / 1

QR de paiement:



No de Facture:
Date de la facture:
Date d'échéance
Montant dû



BOBERT ESKENAZI
BOBERT ESKENAZI
78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
MARSEILLE FR
13010 MARSEILLE
FRANCE

010274

virement le 27/11

Facture de droits et taxes

Bordereaux	Date d'envoi	Service	Référence de l'expéditeur	Droits sur l'importation	Taxes sur l'importation	Autres charges soumises à la TVA	Autres charges non soumises à la TVA	Total
785955496121	07/11/2023	Economy Service	88688877740	0,00	14,00	5,00	0,00	19,00
Dimension		Poids facturé 2,70 kg	Charges					
Expéditeur		Destinataire	Montant(EUR)					
ZHENG XIAO ROU		BOBERT ESKENAZI	Frais de dossier					
SHUO RUI ELECTRONIC TRADE		BOBERT ESKENAZI	TVA à l'importation					
ROOM 303 JIHEDIANSANGYUAN NO		78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE						
NORTH ROAD, WUH E COMMUNITY BA		MARSEILLE FR						
518129 SHENZHEN		13010 MARSEILLE						
CHINA		FRANCE						
Signé	13/11/2023					Sous-total EUR		19,00

TVA applicable à 20.00%

Faites-nous part de vos commentaires concernant nos factures et notre procédure de facturation. Rendez-vous sur www.fedex.com/fr/feedback1
Veuillez indiquer le(s) numéro(s) de facture(s) payée(s) dans le champ "motif" de votre application bancaire ou envoyer votre avis de virement détaillé (N° de facture et montant payé) à notre adresse e-mail dédiée paiements@fedex.com
Pour toute question relative aux factures et paiements, veuillez consulter le site fedex.com/fr-fr/invoice
Notre révision tarifaire annuelle sera applicable le 1er janvier 2024.
Pour en savoir plus sur les nouveaux tarifs et surcharges, rendez-vous sur fedex.com.

Des pénalités de retard seront appliquées le jour suivant la date d'échéance figurant sur la facture. Ces pénalités sont d'un montant équivalent à l'application d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12ème alinéa du I de l'article L441-6 est fixé à 40 euros. Les conditions générales de transport sont consultables sur notre site à l'adresse suivante: www.fedex.com/fr/services/terms/

- Pour toute question relative à cette facture merci d'écrire à fr_jad@fedex.com
- Pour toute autre demande merci d'écrire à france@fedex.com

Pour payer vos Droits et Taxes veuillez-vous connecter à la plateforme de paiement en ligne <https://www.fedex.com/payment> Vous ne vous attendez peut-être pas à recevoir une facture de Droits et Taxes. C'est la raison pour laquelle nous avons mis à votre disposition les questions les plus fréquemment posées afin de vous aider à mieux comprendre ce que contiennent ces frais. Consultez-les sur fedex.com/fr/dutyandtax.

Autres débits non assujettis à la TVA	EUR	14,00
Frais de dossier taxable à 20,00 %	EUR	5,00
Autres charges taxables à 0%	EUR	0,00
TVA sur les frais de dossier à 20,00 %	EUR	1,00
Total dû	EUR	20,00

19, Avenue de la Baltique
Parc d'activités - Secteur Nord
Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

FACTURE N° 23.730.369

DU 20 septembre 2023

Votre Commande internet n°25801380 du 12/09/2023

Contact : Madame JENNY

Tel : 0491798582

Vos références :

Adresse de livraison

SELARL CHIRURGIENS DENTISTES
78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

Votre compte de livraison : 2.470.754



Parc d'activités secteur Nord - 19, Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette - 91948 Courtaboeuf Cedex

Tél : 3924 (appel non surtaxé)

E-mail : contact@bruneau.fr

www.bruneau.fr

virement le

12/10

SELARL CHIRURGIENS DENTISTES
78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

Votre compte client : 2.470.754

N° TVA Intracommunautaire : FR62477892665

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
11 792-25	TAMPON TEXTE PERSONNALISABLE PRINTY 4912 TRODAT MONOCHROME 5 LIGNES - VERT Garantie 12 ans sur le capot	1	29,75	29,75	20,00	
	Sous-Total H.T.			29,75		
	Date estimée de livraison : 19/09/2023 n° de livraison : 33203549					
MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
29,75			20,00 %	29,75	5,95	35,70

Sans escompte, Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€

Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT	Par chèque (joindre le coupon)
Sur notre site internet sécurisé : www.bruneau.fr dans MON COMPTE > Mes factures	Banque : BPVF VELIZY ENTREPR IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 BIC : CCBPFRPPVER Merci d'indiquer le N° DOC (23.730.369) dans le libellé du virement	TYPE : FACTURE N° DOC : 23.730.369 N° CLIENT : 2.470.754 MONTANT : 35,70

Facture payable à échéance
le 30/09/2023
pour la somme de : 35,70 EUR
par Virement

Page : 1/1



Notre société conserve l'entière propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé

19, Avenue de la Baltique
Parc d'activités - Secteur Nord
Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

FACTURE N° 24.007.614

DU 23 novembre 2023

Votre Commande Internet n°26902398 du 23/11/2023

Contact : Madame MARZOUK Gabrielle

Tel : 0491798582

Vos références :

Adresse de livraison

SELARL CHIRURGIENS DENTISTES
78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

Votre compte de livraison : 2.470.754



Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette - 91948 Courtaboeuf Cedex

Tél : 3924 (appel non surtaxé)
E-mail : contact@bruneau.fr
www.bruneau.fr

SELARL CHIRURGIENS DENTISTES
78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

virement le 30/11

Votre compte client : 2.470.754

N° TVA Intracommunautaire : FR62477892665

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
FZC 378-23	POCHETTES PERFORÉES BRUNEAU A4 POLYPROPYLÈNE LISSE 11/100E - BOITE DE 100	2	25,25	50,50	20,00	
	Sous-Total H.T.			50,50		
	Date estimée de livraison : 24/11/2023 n° de livraison : 33613437					

MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
50,50	8,90	1,50	20,00 %	60,90	12,18	73,08

Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€

Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT	Par chèque (joindre le coupon)
Sur notre site internet sécurisé : www.bruneau.fr dans MON COMPTE > Mes factures	Banque : BPVF VELIZY ENTREPR IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 BIC : CCBPFRPPVER Merci d'indiquer le(s) numéro(s) de facture(s) (24.007.614) dans le libellé du virement	TYPE : FACTURE N° DOC : 24.007.614 N° CLIENT : 2.470.754 MONTANT : 73,08

Reste à payer : 73,08 EUR au 03/12/2023 par Virement

Page : 1/1



Notre société conserve l'entière propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé

19, Avenue de la Ballique
Parc d'activités - Secteur Nord
Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
SASU au capital de 7 136 400 €
RCS Evry 343 958 138
TVA:FR 66 343 958 138

BPVF VELIZY ENTREPR / RIB : 18707 00023 02321029353 30
IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 / BIC : CCBPFRPPVER

FACTURE N° 24.007.610

DU 23 novembre 2023

Votre Commande internet n°26902375 du 23/11/2023

Contact : Madame MARZOUK Gabrielle

Tel : 0491798582

Vos références :

Adresse de livraison

SELARL CHIRURGIENS DENTISTES
78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

Votre compte de livraison : 2.470.754



Parc d'Activités secteur Nord - 19, Avenue de la Ballique
Villebon sur Yvette - 91948 Courtaboeuf Cedex

Tél: 3924 (appel non surtaxé)
E-mail: contact@bruneau.fr
www.bruneau.fr

Virement le 30/11

SELARL CHIRURGIENS DENTISTES
78 BOULEVARD MIREILLE LAUZE
13010 MARSEILLE

Votre compte client : 2.470.754

N° TVA Intracommunautaire : FR62477892665

REFERENCE ARTICLE	DESIGNATION	QTE	PRIX € HT UNITAIRE	PRIX € HT TOTAL	% TVA	GARANTIE
FZJ 137-46	CLASSEUR À LEVIER CARTONNÉ ESSELTE CHROMOS PLUS A4 - DOS 8 CM ROUGE Garantie 3 ans sur mécanisme	6	4,95	29,70	20,00	
FZJ 137-39	CLASSEUR À LEVIER CARTONNÉ ESSELTE CHROMOS PLUS A4 - DOS 8 CM A4 VERT MENTHE Garantie 3 ans sur mécanisme	6	4,95	29,70	20,00	
FI1 498-23	STYLO FEUTRE PAPERMATE FLAIR À CAPUCHON POINTE 1 MM - ÉCRITURE MOYENNE ROUGE TARIF DEGRESSIF	6	1,45	8,70	20,00	
FI1 024-00	POCHETTE KRAFT BLANC RECYCLÉ 229 X 324 MM BRUNEAU 90 G SANS FENÊTRE - BOÎTE DE 250	2	54,95	109,90	20,00	
Sous-Total H.T.				748,61		
Date estimée de livraison : 24/11/2023 n° de livraison : 33613400						
MONTANT TOTAL HT	PARTICIPATION AUX FRAIS DE LIVRAISON	GARANTIE SECURITE INTEGRALE	TAUX TVA	HORS TAXE SOUMIS A LA TVA	MONTANT TVA	MONTANT TOTAL TTC
748,61	Offerte	6,69	20,00 % 0,00 %	643,94 111,36	128,79 0,00	884,09

Sans escompte. Pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement : 3 fois le taux d'intérêt légal.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€
Retrouver nos conditions générales de ventes sur notre site internet www.bruneau.fr

Par CARTE BANCAIRE	Par VIREMENT	Par chèque (joindre le coupon)
Sur notre site internet sécurisé : www.bruneau.fr dans MON COMPTE > Mes factures	Banque : BPVF VELIZY ENTREPR IBAN : FR76 1870 7000 2302 3210 2935 330 BIC : CCBPFRPPVER Merci d'indiquer le(s) numéro(s) de facture(s) (24.007.610) dans le libellé du virement	TYPE : FACTURE N° DOC : 24.007.610 N° CLIENT : 2.470.754 MONTANT : 884,09

Reste à payer : 884,09 EUR au 03/12/2023 par Virement

Page : 2/2



Notre société conserve l'entière propriété du matériel livré jusqu'à encaissement effectif et intégral du prix facturé

Dutiko SAS

37 rue des mathurins
75008 Paris, France
Paris B 789 041 217
TVA FR71789041217
Email : facturation@dutiko.com

Facture**20231201164**

Facturé le 1 décembre 2023
Echéance 15 jours
Client CL655
Paiement Prélèvement automatique
Période 1 décembre 2023 au 1 janvier 2024

Facturé à

SELARL DE CHIRURGIENS DENTISTES

78 Boulevard Mireille Lauze
13010 Marseille
France



Prestation	Quantité	Prix HT	Total HT
Infogérance offre sérénité astreinte, supervision matérielle et logicielle 7j/7 24h/24 - GTR 4h	1	100,00	100,00
Serveur dédié LT 2016 chez Online.net - 4 C / 8T @3,5 Ghz cache L3 8MB, x64 - 32 Go DDR4 ECC - 3 x 250 Go SSD	1	51,00	51,00
Service de sauvegarde 10 Go de données clients inclus - full hebdomadaire - diff quotidien - rétention 5 semaines pleines - * Option 50 Go 10€ HT / mois * Option 100 Go 15€ HT / mois	1	0,00	0,00
1 heure d'infogérance - mensuel et non reportable	1	0,00	0,00
Assurance professionnelle à hauteur de 100 000 euros - HISCOX RCP300001325	1	0,00	0,00
Total HT			151,00€
TVA 20,00%			30,20€
Total TTC			181,20€

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ (art. L 441-9, I, alinéa 5 et D 441-5 du Code de commerce)



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FINANCES PUBLIQUES

Direction Générale des Finances Publiques
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SIE DE MARSEILLE BORDE CS 90001
22 RUE BORDE
MARSEILLE
13265 MARSEILLE CEDEX 08

Téléphone : 04 91 17 97 70
Mél : sie.marseille-borde@dgifp.finances.gouv.fr
Accueil du public : horaires d'ouverture sur impots.gouv.fr
rubrique « Contact »

Références bancaires :
IBAN : FR0630001005124185P05040933
BIC : BDFEFPCCCT

Références pour toute correspondance :

N° Service : 1310402
N° IFU : 251
N° Dossier : 1-557646
N° SIRET/SPI : 47789266500027
N° AMR : 20230705960

Service à contacter en cas de réclamation :

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE MARSEILLE BORDE CS 90001
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
22 RUE BORDE
13265 MARSEILLE CEDEX 08

SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
DE MARSEILLE BORDE
22 RUE BORDE
13265 MARSEILLE CEDEX 08

mail le 22/08

5482-002750-0007-0



SLRL SELARL CHIRUGIEN DENTISTES DU BD
78 BD MIREILLE LAUZE
MARSEILLE 10EME
13010 MARSEILLE

Le 31/07/2023

laie

AVIS DE MISE EN RECouvreMENT

Titre exécutoire en application des articles L. 256 et L. 257A du Livre des procédures fiscales

Bonjour,

En application des articles L.256 et L.257A du Livre des procédures fiscales (LPF), je vous adresse cet avis qui met à la charge de SLRL SELARL CHIRUGIEN DENTISTES DU BD M L les sommes qui n'ont pas été réglées à la date à laquelle elles auraient dû être payées.

Aussi je vous demande de régler **sans délai** le montant restant dû dont les éléments de calculs figurent au verso.

À défaut, des procédures de relance prévues par les articles L.257-0 A et L.257-0 B du LPF pourront être engagées à votre encontre.

Si des sommes ont été versées spontanément depuis la date d'édition du présent document, je vous invite à les déduire du montant figurant dans la rubrique « Total du reste à payer ».

Toute contestation relative au présent avis doit être portée devant le responsable du service indiqué dans le cadre « Service à contacter en cas de réclamation ».

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le comptable public

OLIVIER ROUCOULE

MODES DE PAIEMENT

- Vous pouvez payer vos créances par **télépaiement** sur **impots.gouv.fr**, dans votre compte fiscal professionnel, rubrique **"Payer ma dette fiscale"**
- ou par virement :
 - compte bancaire : FR0630001005124185P05040933
 - références à préciser dans l'ordre de virement : 1310402/1-557646/20230705960

N° AMR : 20230705960

Page : 1/4

