

# sdm

## SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

SCM VERON VIAL LEFEBVRE  
390 RUE DU BEAUJOLAIS  
01480 JASSANS RIOTTIER  
FRANCE

SCM VERON VIAL LEFEBVRE  
390 RUE DU BEAUJOLAIS  
01480 JASSANS RIOTTIER  
FRANCE

N° Facture **311087**  
Date 25/04/2025

Code Client 101151  
Rep / code ND / VERONVIAL  
Téléphone 04 74 60 70 71

E-mail : veron.vial.lefebvre@orange.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 199584 / 001 BL : 523509 Du : 23/04/2025						
A19453	66096906	ALGINOPLAST FAST SET SAUMONSACH 500GR HERAEUS 656020474	10	29,892	-30,00	209,280 €
A13970	K1001PVC	BLOC A SPATULER PVC 7X8CMTRANSP 100 FEUILLES 2400	4	10,548	-30,00	29,520 €
A12394	G45.MISTI	BOITES ORTHODONTIE X10 2.8CMCOUL. ASS. LARIDENT G45.MISTI	2	13,788	-30,00	19,296 €
A16560	44313	CAVIT GRIS MOU POT 1X28GR3M ESPE 44313	3	30,480	-30,00	64,008 €
A26014	OSBRSALV00	COTON SALIVAIRES BLUEROLL N°1300GR STERIBLUE OSBRSALV001	1	18,996	-30,00	13,296 €
A24952	60034419	DIGUE HYSOLATE LATEX DENTALDAM152X152MM X36 COLTENE 60034419 VERT - MEDIUM	1	35,412	-30,00	24,792 €
A15414	33750	EMBOUTS POUR COMPOSITE FLOW GAUGE 20 X100 OMNIDENT 33750 NOIR - LONGUEUR 13MM - Ø0.9MM	2	38,940	-30,00	54,528 €
A23611	05610101	EPONGES HEMOSTATIQUES CUTANPLASTSTERILES (X24) 05610101	1	31,236	-30,00	21,864 €
A25130	416597	ESSUIE-MAINS ENCHEVETRES 20X30X3000 PAPERNET 416597	2	89,688	-30,00	125,568 €
A19087	6160J	EXPRESS PUTTY VERT RAPIDE2X305ML 3M 6160J OFFRE 4 + 1	1	243,960		243,960 €
A22210	A1408	GANTS MEDI-TEX TAILLE MX100 SS POUDRE MEDISTOCK A1408	30	17,040	-30,00	357,840 €
A35857	1221GRIP-S	GANTS LATEX MEDITRADE T.SNP REF 1221GRIP-S	10	14,220	-30,00	99,600 €
A35271	10122	OMNICHROMA CAPSULES 20X0.2GRADIOOPAQUE TOKUYAMA 10122	1	115,032	-30,00	80,520 €
A34894	10232	OMNICHROMA FLOW SERINGUEMONOCOLOR 1X3GR TOKUYAMA 10232	1	73,152	-30,00	51,204 €

### 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  
**311087**

client VERONVIAL  
**101151**

montant

**2 821,60 €**



# sdm

## SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

SCM VERON VIAL LEFEBVRE  
390 RUE DU BEAUJOLAIS  
01480 JASSANS RIOTTIER  
FRANCE

SCM VERON VIAL LEFEBVRE  
390 RUE DU BEAUJOLAIS  
01480 JASSANS RIOTTIER  
FRANCE

N° Facture **311087**  
Date 25/04/2025

Code Client 101151  
Rep / code ND / VERONVIAL  
Téléphone 04 74 60 70 71

E-mail : veron.vial.lefebvre@orange.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
A22556	BK 01	PAPIER ARTICULER BLEU BK01200µ X300 BAUSCH BK01	2	27,948	-30,00	39,120 €
A26749	SB.PPVTf3	POINTES PAPIER VARIO TAPER F3X100 STERIBLUE SB.PPVTf3	3	18,024	-30,00	37,836 €
A20243	P-41	RECH ION POLYC N° 41 BTE DE 53M ESPE REF P-41	1	20,616	-30,00	14,436 €
A10119	1842	REVOTEC LC GC 001842	1	135,708	-30,00	94,992 €
A10347	104742	ROTASEPT SCHULKE BIDON 5LREF 104742	1	108,840	-30,00	76,188 €
A24254	E5011	SACHETS STE STERITOV 90X250MMAUTOCOLLANTS (PAR 200) E5011	9	42,552	-30,00	268,056 €
A18592	61087	TEMP BOND KERR 50G+15GREF 61087	1	58,464	-30,00	40,920 €
Cde : 199584 / 002 BL : 523554 Du : 23/04/2025						
A19087	6160J	EXPRESS PUTTY VERT RAPIDE2X305ML 3M 6160J OFFRE 4 + 1	3	243,960		731,880 €
Cde : 199584 / 003 BL : 523617 Du : 24/04/2025						
A10349	70003414	GIGASEPT FF NEW FLACON1X2L SCHULKE 125502	1	175,560	-30,00	122,892 €

### 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 : 2 351,33  
TVA 20.00 % : 470,27

**NET A PAYER 2 821,60 €**

Référence à rappeler

FACTURE 311087 client VERONVIAL 101151  
montant  
**2 821,60 €**

