



635 avenue de l'Industrie, 69140 Rillieux la Pape, France
Tél. 0472265555 - Fax: 0472265091 - contact@sdm-online.com

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

TVA FR12413997552 00026 - APE 4646Z

Etablissement acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à son nom, en sa qualité de bénéficiaire d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale (décret du 27 juillet 1979)

SELARL ROBOUAM STUDER
35 AVENUE DES CEVENNES
26600 LA ROCHE DE GLUN
FRANCE

SELARL ROBOUAM STUDER
35 AVENUE DES CEVENNES
26600 LA ROCHE DE GLUN
FRANCE

N° Facture 275822

Date 09/01/2023

Code Client 102045

Rep / code PC / ROBOUAMSTU

Téléphone 04 75 84 69 65

E-mail : cabinet.robouam.studer@gmail.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 165902 / 001 BL : 462709 Du : 06/01/2023						
A25244	AF212602025	FANTA C-PATHFILES 25MM 19/02WAM AF212602025019	2	35,400	-25,00	53,112 €
A25245	A2014040250	LIMES F-ONE FANTA N°25 4%25MM X3 WAM A201404025025	5	31,296	-25,00	117,360 €

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.

Montant HT : 865,96

TVA 20.00 % : 28,41

NET A PAYER 1 039,15 €**Référence à rappeler**FACTURE
275822client ROBOUAMSTU
102045

montant

1 039,15 €**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





635 avenue de l'Industrie, 69140 Rillieux la Pape, France
Tél. 0472265555 - Fax: 0472265091 - contact@sdm-online.com

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

TVA FR12413997552 00026 - APE 4646Z

Etablissement acceptant le règlement des sommes dues par chèque libellé à son nom, en sa qualité de bénéficiaire d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale (décret du 27 juillet 1979)

SELARL ROBOUAM STUDER
35 AVENUE DES CEVENNES
26600 LA ROCHE DE GLUN
FRANCE

SELARL ROBOUAM STUDER
35 AVENUE DES CEVENNES
26600 LA ROCHE DE GLUN
FRANCE

N° Facture 275822

Date 09/01/2023

Code Client 102045

Rep / code PC / ROBOUAMSTU

Téléphone 04 75 84 69 65

E-mail : cabinet.robouam.studer@gmail.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 166221 / 001 BL : 462750 Du : 09/01/2023						
A20721	8021A3	FILTEK Z500 COMPULES 20X0.2GRA3 3M ESPE 8021A3 **OFFRE 3+1 ENVOYE PAR 3M**	3	80,196		240,588 €
A10416	01MO100X1	MOUCHOIRS BLANCS LA BOITE01MO100X1	10	2,700	-25,00	20,280 €
A00177	11803	POMPES A SALIVE LILAS 12.5CMEMB DETAC. X100 OMNIDENT 11803 **OFFRE 4+1**	4	6,504		26,016 €
A00177	11803	POMPES A SALIVE LILAS 12.5CMEMB DETAC. X100 OMNIDENT 11803	1	6,504	-100,00	0,000 €
A10776	0700-057-51	CANULES PETITO DIAM 11 JAUNEPAR 5 REF 0700-057-51	1	18,000	-25,00	13,500 €
A10775	0700-057-50	CANULES PETITO DIAM 11 GRISPAR 5 REF 0700-057-50	1	18,000	-25,00	13,500 €
A20243	P-41	RECH ION POLYC N° 41 BTE DE 53M ESPE REF P-41	1	15,696	-25,00	11,772 €
A20208	P-10	RECH ION POLYC N° 10 BTE DE 53M ESPE REF P-10	1	15,696	-25,00	11,772 €
A20210	P-11	RECH ION POLYC N° 11 BTE DE 53M ESPE REF P-11	1	15,696	-25,00	11,772 €
A20804	281970	ETIK COLLAGENE-25 PIERRE ROL.REF 81970 **OFFRE 5+1**	5	103,896		519,480 €
A20804	281970	ETIK COLLAGENE-25 PIERRE ROL.REF 81970	1	103,896	-100,00	0,000 €
A22518	BAGO	BALLOTIN DE GOURMANDISES BAGO	1	0,000		0,000 €

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.

Montant HT : 865,96

TVA 20.00 % : 144,78

NET A PAYER 1 039,15 €**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 : CREDIT AGRICOLE CE - 6 Rue du General Brosset - 69140 RILLIEUX
Compte N° 62233545320 - IBAN FR76 1780 6006 3062 2335 4532 076 - BIC : AGRIFRPP878

FACTURE

275822

client ROBOUAMSTU

102045

montant

1 039,15 €