

SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

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

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)

ERSA DE VITRY
ROUTE ALSACE LORRAINE
 Fermé le vendredi après midi
 51300 MAROLLES
 FRANCE

DAPSA DIVISION FINANCES
TSA 20003
CAMP MILITAIRE DE CHANTEAU
CODE SERVICE : D1585EG045
45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

N° Facture **287554**
 Date 02/10/2023

Code Client 100958
 Rep / code KB / DAPSA
 Téléphone 02 38 60 74 56
 Votre référence 1406310155

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 176225 / 001 BL : 479039 Du : 20/09/2023						
A18547	60256	TEMP BOND NE KERR 50 G+15 GREF 60256	2	21,099		42,200 €
A23391	H152.314.009	FRAISES ZEKRYA ENDOBUR 21MMX5 FG EDENTA H152.314.009	1	41,650		41,650 €
A14796	2910.011	CALBENIUM FLACON 1L LIQUIDEMENTHE REF 110000	1	97,000	-30,00	67,900 €
A24195	CODE0125AS	SUPER FILES GOLD 25MM ASSORTISSX F3 X6 PREMIUM PLUS 0125ASS	3	61,080	-30,00	128,280 €
Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE						
Cde : 176225 / 002 BL : 479805 Du : 22/09/2023						
A23391	H152.314.009	FRAISES ZEKRYA ENDOBUR 21MMX5 FG EDENTA H152.314.009	1	41,650		41,650 €
Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE						
Cde : 176225 / 003 BL : 479432 Du : 26/09/2023						
A02217	4174	ENDOSOLV E FLACON 1X13MLSEPTODONT 4174	1	62,080	-30,00	43,460 €

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

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

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



FACTURE
287554 client **DAPSA**
100958
 montant
608,15 €

SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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

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)

ERSA DE VITRY
ROUTE ALSACE LORRAINE
Fermé le vendredi après midi
51300 MAROLLES
FRANCE

DAPSA DIVISION FINANCES
TSA 20003
CAMP MILITAIRE DE CHANTEAU
CODE SERVICE : D1585EG045
45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

N° Facture **287554**
Date 02/10/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406310155

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A02378	010300	ARCS DE CONTENTION REF 010300NICHROMINOX TYPE DAUTREY Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	2	29,169		58,340 €
A23391	H152.314.009	Cde : 176225 / 004 BL : 479690 Du : 29/09/2023 FRAISES ZEKRYA ENDOBUR 21MMX5 FG EDENTA H152.314.009 Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	1	41,650		41,650 €
A33712	21.204.016	Cde : 176225 / 005 BL : 479718 Du : 29/09/2023 FRAISE EN ACIER REF 21.204.016 EDENTA Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	2	29,750	-30,00	41,660 €

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 : 506,79

TVA 20,00 % : 101,36

NET A PAYER 608,15 €

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

FACTURE
287554 client DAPSA
100958

montant
608,15 €

