



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)

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 288998

Date 31/10/2023

Code Client 100958

Rep / code KB / DAPSA

Téléphone 02 38 60 74 56

Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 174998 / 001 BL : 477062 Du : 22/08/2023						
A11365	1087047	DENTASEPT SPECIAL ROTATIF 5LREF 1087047	2	29,963		59,920 €
A24000	ML 101-691	POINTES GUTTA ISO 2% ASSORTIES15-40 X120 DIADENT ML 101-691	1	13,500	-30,00	9,450 €
A24000	ML 101-691	POINTES GUTTA ISO 2% ASSORTIES15-40 X120 DIADENT ML 101-691	1	13,500	-30,00	9,450 €
A18547	60256	TEMP BOND NE KERR 50 G+15 GREF 60256	1	21,099		21,100 €
A18620	61127	FITT POWDRE + LIQUIDE KERR100ML+100G+15ML REF 61127	1	37,131		37,130 €
A13972	240000	ENDO FROST ROEKOREF 240000	8	6,300		50,400 €
A23772	DPDAV75	DAVIER ADULTE N°75 D.PACIFICCANINES INFERIEURES DPDAV75	1	39,750	-30,00	27,830 €
A24592	F6004	POMPES A SALIVE TRANSPAR. 15CMEMB DETA. X100 MEDISTOCK F6004	9	1,840		16,560 €
A12459	182108	ENDO FLASH 8 182108	1	21,878		21,880 €
A11934	144030	BAC DESINFECTION FRAISESSCHULKE 144030	1	16,750	-30,00	11,730 €
A22751	100002	COTON SALIVAIRE LUNA N°2 300GRROEKO C100002	4	14,250	-30,00	39,920 €
A08273	7.001	SPRAY GRAISSAGE INSTRUMENTS500ML REF 7.001	3	12,600		37,800 €
A08250	3.011	TEMPORARY FILLING BLANCPOT DE 40 GRS BMS REF 3.011	6	17,830	-30,00	74,880 €
A08250	3.011	TEMPORARY FILLING BLANCPOT DE 40 GRS BMS REF 3.011	5	17,830	-30,00	62,400 €
A23391	H152.314.009	FRAISES ZEKRYA ENDOBUR 21MMX5 FG EDENTA H152.314.009	1	59,500	-30,00	41,650 €
A04052	855-314-025	FRAISES EDENTA FG 855-025PAR 5 DIAM. BAGUE BLEUE	1	28,760		28,760 €
A12080	1600037-006	LUBRIMED BIEN-AIR 6 CARTOUCHES1600037-006	1	25,664		25,660 €

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

288998

client DAPSA

100958

montant

3 379,48 €

SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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)

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 **288998**
Date 31/10/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A23861	DPMILLER	PINCE PRECELLE DE MILLER MDPREF DPMILLER	1	5,438		5,440 €
A17011	499B	MATRICE BANDE METAL 0.0453 M X 6 MM HAWE 499B	2	12,080	-30,00	16,920 €
A12732	1956	SOF-LEX STRIPS POLIS.1956 X1203M ESPE REF 1956	1	27,153		27,150 €
A02475	8651508	RIVA LUTING PLUS KIT PDRE-LIQ.REF 8651508	1	37,085		37,090 €
A12024	400020-JK5	FRAISE TRANSMETAL JET X51558FG-5 REF 400020-JK5	1	25,170	-30,00	17,620 €
A01260	PKT1	INST. A SCULPTER PKT1PETER THOMAS MDP	1	39,900	-30,00	27,930 €
Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE						
Cde : 174998 / 002 BL : 477140 Du : 23/08/2023						
A20826	826	DISTRIBUTEUR ROND COINS INTER-DENTAIRES KERR 826	2	53,250	-30,00	74,560 €
Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE						
Cde : 174998 / 003 BL : 477193 Du : 23/08/2023						
A11365	1087047	DENTASEPT SPECIAL ROTATIF 5LREF 1087047	2	29,963		59,920 €

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

288998

client DAPSA

100958

montant

3 379,48 €

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



SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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)

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 288998

Date 31/10/2023

Code Client 100958

Rep / code KB / DAPSA

Téléphone 02 38 60 74 56

Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A13972	240000	ENDO FROST ROEKOREF 240000 Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	2	6,300		12,600 €
Cde : 174998 / 004 BL : 477231 Du : 24/08/2023						
A19100	61775	TAB-2000 LIQUIDE RAPIDE 50 MLREF 61775	1	13,969		13,970 €
A15472	340201	POINTES PAPIER ISOCOLOR 15-40BTE DE 200 REF 340201	1	10,330	-30,00	7,230 €
A17011	499B	MATRICE BANDE METAL 0.0453 M X 6 MM HAWE 499B	1	12,080	-30,00	8,460 €
A19095	61770	TAB-2000 COFFRET COMPLET3X30G + 30ML 61770	1	50,685		50,690 €
A12024	400020-JK5	FRAISE TRANSMETAL JET X51558FG-5 REF 400020-JK5 Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	1	25,170	-30,00	17,620 €
Cde : 174998 / 005 BL : 477317 Du : 25/08/2023						
A11710	151.02	ECARTEUR DE DAUTREY PETITREF 151.02 PRODONT	2	22,615		45,240 €
A15283	329	LAMPE A ALCOOL EN METAL BECHTREF 329	1	43,330	-30,00	30,330 €

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

288998

client DAPSA

100958

montant

3 379,48 €

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



SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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)

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 **288998**
Date 31/10/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A03862	201.21D	INSTRUMENT WESCOTT 201.21DPRODONT	1	9,450		9,450 €
A10902	1000003-001	GRAISSEUR BIEN-AIR1000003-001	1	27,611		27,610 €
A13953	2380	SYSTEME SOF-LEX 3M COFF. 23803M ESPE	1	129,500	-30,00	90,650 €
A10819	921526	COPALINER VERNIS 14MLBOSWORTH 921526	1	10,799		10,800 €
Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE						
Cde : 174998 / 006 BL : 477385 Du : 28/08/2023						
A02217	4174	ENDOSOLV E EN 13 MLREF 4173	1	62,080	-30,00	43,460 €
Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE						
Cde : 174998 / 007 BL : 477498 Du : 29/08/2023						
A23818	DPGRACEY3/	CURETTES DE GRACEY N° 3-4DENTAL PACIFIC DPGRACEY3-4	1	5,814		5,810 €
A23819	DPGRACEY5/	CURETTES DE GRACEY N° 5-6DENTAL PACIFIC DPGRACEY5-6	1	5,814		5,810 €
A23817	DPGRACEY1	CURETTES DE GRACEY N° 13-14DENTAL PACIFIC DPGRACEY13-14	1	5,814		5,810 €

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
288998

client DAPSA
100958

montant

3 379,48 €

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



SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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)

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 **288998**
Date 31/10/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A23849	DPLUCAS1	CURETTE DE LUCAS N° 1 DPDPDPLUCAS1	1	7,175		7,180 €
A06514	801.314.014	FRAISE DIAMANT FG X5 BLEUE 801.314.014 EDENTA	1	27,890		27,890 €
A02891	835.314.008	FRAISE DIAMANT FG X5 BLEUE 835.314.008 EDENTA	2	47,750	-30,00	66,860 €
A23773	DPDAV79	DAVIER ADULTE N° 79 D.PACIFICDENTS DE SAG INFS DPDAV79	1	39,750	-30,00	27,830 €
A23762	DPDAV2	DAVIER ADULTE N° 2 D.PACIFICINCISIVE ET CANINE SUP. DPDAV2	1	39,750	-30,00	27,830 €
A23759	DPDAV13	DAVIER ADULTE N° 13 D.PACIFICCANINE ET PREMOLAIRE DPDAV13	1	39,750	-30,00	27,830 €
A23763	DPDAV22	DAVIER ADULTE N° 22 D.PACIFICMOLAIRE INF. DPDAV22	1	43,250	-30,00	30,280 €
A23769	DPDAV7	DAVIER ADULTE N° 7 D.PACIFICPREMOLAIRE SUP. DPDAV7	1	39,750	-30,00	27,830 €
A23760	DP DAV 17	DAVIER ADULTE N° 17 D.PACIFICMOLAIRE SUPERIEURE DR DPDAV17	1	39,750	-30,00	27,830 €
A23761	DPDAV18	DAVIER ADULTE N° 18MOLAIRE SUPERIEURE GAUCHE	1	39,750	-30,00	27,830 €
A23764	DPDAV33	DAVIER ADULTE N° 33 D.PACIFICINCIS-PREM-RAC INF. DPDAV33	1	39,750	-30,00	27,830 €
A23850	DPLUCAS2	CURETTE DE LUCAS N° 2 DPDPDPLUCAS2	1	7,175		7,180 €
A12307	206012-3	PLUG IN 12 PERFORATIONS 4 CMREF 206012-3 ROUGE	5	29,000	-30,00	101,500 €
A12299	190208-4	PLUG IN 6 PERFORATIONS VERTREF 190208-4	5	18,000	-30,00	63,000 €
A29205	DP_EXD_5	EXCAVATEUR DARBY PERRY N° 5MEDICAL PACIFIC 13EXD5	6	5,014		30,060 €
A02378	010300	ARCS DE CONTENTION REF 010300NICHROMINOX TYPE DAUTREY	1	29,169		29,170 €
A12459	182108	ENDO FLASH 8 182108	4	21,878		87,520 €
A33771	36.204.012	FRAISE EN ACIER REF 36.204.012 EDENTA	3	29,750	-30,00	62,490 €
A06001	1.204.021	FRAISE ACIER EDENTA 1.204.021LE JEU DE 6	2	15,080	-30,00	21,120 €
A23667	DP 102	PINCE UNIVERSELLE DP102 DENTALPACIFIC	2	15,772		31,540 €

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
288998

client DAPSA
100958

montant

3 379,48 €

SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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)

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 **288998**
Date 31/10/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A26253	PGM	PINCE GOUGE FRIEDMAN DENTAL PAPGM	1	31,127		31,130 €
A03068	DP107	PINCES D'ANGLE DP107 DENTALPACIFIC	1	12,000		12,000 €
A23737	DPBRUASP26	BRUNISS ASP26-31 DENTAL PACIFIDPBRUASP26/31	1	3,713		3,710 €
A02409	4203404	LOJIC + DOSE 3 LENTBTE DE 50 REF 4203404 SDI	8	77,269		618,160 €
A25889	178.25.204.03	LENTULO XL-M N°35 25MM ROUGEX4 EDENTA REF 178.25.204.035	3	13,000	-30,00	27,300 €
A12439	182040-2	MICRO CASSETTE N° 3 BLEUENICHROMINOX 182040-2 Les caoutchouc des différentes couleurs sont à l'intérieur de la cassette Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	1	11,081		11,080 €
Cde : 174998 / 008 BL : 477893 Du : 05/09/2023						
A10708	X05-10GR-201	CYANOLIT FLACON 10G RAPIDERE 201 0510GR201 Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	1	4,480		4,480 €
Cde : 174998 / 009 BL : 478533 Du : 13/09/2023						
C10379	680/3	ELEVATEUR DE BEIN 4MM ROND680/3 MEDES Y	2	44,330	-30,00	62,060 €

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

288998

client DAPSA

100958

montant

3 379,48 €

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



SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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)

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 **288998**
Date 31/10/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A00600	29-47	INSTRUMENT A DYCAL Livree à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	5	4,741		23,700 €
Cde : 174998 / 010 BL : 479539 Du : 27/09/2023						
A06513	L5	POT A COTON INOX L5 Livree à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	1	12,605		12,610 €
Cde : 174998 / 011 BL : 479896 Du : 03/10/2023						
A23737	DPBRUASP26	BRUNISS ASP26-31 DENTAL PACIFIDPBRUASP26/31 Livree à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE	1	3,713		3,710 €

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
288998

client DAPSA
100958

montant

3 379,48 €

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





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)

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 288998
Date 31/10/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406176480

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde: 174998 / 012 BL: 480311 Du: 09/10/2023						
A23929	DPSPT16L	SPATULE A CIMENT 16 LARGE DOUBREF DPSPT16L	4	4,248		17,000 €
		Livrée à : ERSA DE VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi après midi 51300 MAROLLES FRANCE				

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 : 2 816,23

TVA 20.00 % : 563,25

NET A PAYER 3 379,48 €**Référence à rappeler**FACTURE
288998client DAPSA
100958

montant

3 379,48 €