

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)

H.I.A. LAVERAN
34 BOULEVARD LAVERAN
13013 MARSEILLE 13
FRANCE

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

N° Facture **280303**
Date 05/04/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406132033

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

| Référence SDM | Référence Fabricant | Désignation | Qté | Prix HT | Remise % | TOTAL HT |
|--|------------------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| | | | | | | |
| Cde : 169527 / 001 BL : 468421 Du : 23/03/2023 | | | | | | |
| A24592 | F6004 | POMPES A SALIVE TRANSPAR. 15CMEMB DETA. X100 MEDISTOCK F6004 | 10 | 1,840 | | 18,400 € |
| A26015 | OSBRSALV00 | COTONS SALIVAIRES BLUEROLL N°2STERIBLUE REF OSBRSALV002 | 5 | 3,938 | | 19,700 € |
| A03047 | 5113AC1GBC | RACLEUR THOMAS ISO 010 21MMX6 FFD 5113AC1GBC | 4 | 5,315 | | 21,280 € |
| A25413 | NT085-100 | EMBOUTS INTRA-ORAUX JAUNESX 100 SDM REF NT085-100 | 2 | 8,668 | | 17,340 € |
| | | Livrée à : H.I.A. LAVERAN 34 BOULEVARD LAVERAN 13013 MARSEILLE 13 FRANCE | | | | |
| Cde : 169527 / 002 BL : 468678 Du : 27/03/2023 | | | | | | |
| A13958 | 2381SF | DISQUES SOFLEX POP-ON Ø9.5MMX85 JAUNE 3M 2381SF | 2 | 34,125 | | 68,260 € |
| A19095 | 61770 | GRAIN EXTRA FIN - RIGIDES | 2 | 50,685 | | 101,380 € |
| A20678 | 9301 | TAB-2000 COFFRET COMPLET3X30G + 30ML 61770 | 1 | 130,000 | | 130,000 € |
| | | CAPS DISPENSER VOCO 93019301 | | | | |
| | | Livrée à : H.I.A. LAVERAN 34 BOULEVARD LAVERAN 13013 MARSEILLE 13 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

Référence à rappeler

FACTURE
280303

client DAPSA
100958

montant

794,59 €



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)

H.I.A. LAVERAN
34 BOULEVARD LAVERAN
13013 MARSEILLE 13
FRANCE

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

N° Facture 280303
Date 05/04/2023

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406132033

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

| Référence SDM | Référence Fabricant | Désignation | Qté | Prix HT | Remise % | TOTAL HT |
|--|---------------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| Cde : 169527 / 004 BL : 469319 Du : 04/04/2023 | | | | | | |
| A02408 | 4202404 | LOJIC + DOSE 2 LENTBTE DE 50 REF 4202404 SDI | 2 | 65,625 | | 131,260 € |
| A02409 | 4203404 | LOJIC + DOSE 3 LENTBTE DE 50 REF 4203404 SDI | 2 | 77,269 | | 154,540 € |
| Livree à : H.I.A. LAVERAN 34 BOULEVARD LAVERAN 13013 MARSEILLE 13 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 : 662,16

TVA 20.00 % : 132,43

NET A PAYER 794,59 €**Référence à rappeler**FACTURE
280303client DAPSA
100958montant
794,59 €