

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 27juillet 1979)

DASES CENTRE DE SOINS DENTAIRES
 3 RUE DE L'EPEE DE BOIS
 01 45 35 85 83
 75005 PARIS 05
 FRANCE

DEPARTEMENT DE PARIS
 CENTRE DE NUMERISATION DFA 1ER ETAGE
 6 AVENUE DE LA PORTE D'IVRY
 75013 PARIS 13
 FRANCE

N° Facture **285104**
 Date 19/07/2023

Code Client 101575
 Rep / code KB / PARIS
 Téléphone 01 43 47 70 71
 Votre référence 4503019760

E-mail : dases-comptabilite-sante@paris.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 174510 / 001						
LIB		Cde : 170893 / 001 BL:470689 Du : 25/04/2023	0	0,000		0,000 €
A12220		REPARATION TURBINE BIEN AIRBORA L BLACKLINE SN° 17K0005 ROTOR - ROULEMENTS - JOINTS -ORINGS - NETTOYAGE ET GRAISSAGE	1	270,000		270,000 €
A12220		REPARATION TURBINE W&HSYNEA TA-98 LED SN° 116493 ROTOR - ROULEMENTS - JOINTS -ORINGS - NETTOYAGE ET GRAISSAGE	1	270,000		270,000 €
A12220		REPARATION TURBINE W&HSYNEA TA-98 LED SN° 116481 NETTOYAGE ET GRAISSAGE	1	95,004	-100,00	0,000 €
A12220		REPARATION TURBINE W&HSYNEA TA-98 LED SN° 109449 ROTOR - ROULEMENTS - JOINTS -ORINGS - AMPOULE - NETTOYAGE ET GRAISSAGE	1	354,996		354,996 €
A12220		REPARATION TURBINE BIEN AIRBORA L SN° 15B0215 ROTOR - ROULEMENTS - JOINTS -ORINGS - NETTOYAGE ET GRAISSAGE	1	354,996		354,996 €
LIB		Cde : 170893 / 003 BL:470948 Du : 28/04/2023	0	0,000		0,000 €

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Le fait de traiter avec SDM implique l'acceptation de nos conditions de vente.
- 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.
- 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.
- 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.
- L'acceptation des commandes n'engage pas notre responsabilité en ce qui concerne les délais de livraison en cas de rupture de stock.
- 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

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

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



FACTURE
285104 client PARIS
 montant
1 444,99 €

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 27juillet 1979)

DASES CENTRE DE SOINS DENTAIRES
3 RUE DE L'EPEE DE BOIS
01 45 35 85 83
75005 PARIS 05
FRANCE

DEPARTEMENT DE PARIS
CENTRE DE NUMERISATION DFA 1ER ETAGE
6 AVENUE DE LA PORTE D'IVRY
75013 PARIS 13
FRANCE

N° Facture **285104**
Date 19/07/2023

Code Client 101575
Rep / code KB / PARIS
Téléphone 01 43 47 70 71
Votre référence 4503019760

E-mail : dases-comptabilite-sante@paris.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
A24532	F12200	PAM AUTOCLAV. GRIS CL SATELECF12200 SN ° 218038139	1	390,000	-100,00	0,000 €
LIB		Cde : 170893 / 004 BL :470984 28/04/2023	0	0,000		0,000 €
A12220		REPARATION CONTRE-ANGLE BIENAIR CA 1:1 L SN° 15L0147 JOINT TORIQUE - VALVE ANTI-RETOUR - DEBOUCHAGE SPRAYS - NETTOYAGE ET GRAISSAGE	1	195,000		195,000 €
		Livrée à : DASES CENTRE DE SOINS DENTAIRES 3 RUE DE L'EPEE DE BOIS 01 45 35 85 83 75005 PARIS 05 FRANCE				

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

- Le fait de traiter avec SDM implique l'acceptation de nos conditions de vente.
- 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.
- 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.
- 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.
- L'acceptation des commandes n'engage pas notre responsabilité en ce qui concerne les délais de livraison en cas de rupture de stock.
- 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 : 1 204,16

TVA 20.00 % : 240,83

NET A PAYER 1 444,99 €

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
285104 client PARIS
montant
1 444,99 €

