



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

SPÉCIALITÉS DENTAIRES &amp; 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  
34 AVENUE DES CEVENNES  
26600 LA ROCHE DE GLUN  
FRANCE

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

N° Facture 288698

Date 26/10/2023

Code Client 102045

Rep / code PC / ROBOUAMSTU

Téléphone 04 75 84 69 65

Votre référence KEDYXLCEO

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

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 177495 / 003 BL : 481667 Du : 25/10/2023						
A07584	6003-L3	PORTE-EMPREINTE INOX BAS L3PERF NON RET MEDESY 6003-L3	5	10,596	-25,00	39,720 €

**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 : 1 048,14

TVA 20.00 % : 6,62

**NET A PAYER 1 219,17 €****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  
**288698**client ROBOUAMSTU  
**102045**

montant

**1 219,17 €**



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

SPÉCIALITÉS DENTAIRES &amp; 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  
34 AVENUE DES CEVENNES  
26600 LA ROCHE DE GLUN  
FRANCE

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

N° Facture 288698

Date 26/10/2023

Code Client 102045

Rep / code PC / ROBOUAMSTU

Téléphone 04 75 84 69 65

Votre référence KEDYXLCEO

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

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 177922 / 001 BL : 481778 Du : 26/10/2023						
A22751	100002	COTON SALIVAIRE LUNA N°2 300GRROEKO C100002	1	17,100	-25,00	12,828 €
A22521	4909	MATRICES APIS SEPARÉES 28 MMBTE DE 6 REF 4909	5	11,100	-25,00	41,640 €
A10966	100288	ESSUIE MAINS H2 PREMIUM DOUX34X21CM X2310 TORK 100288	1	59,400	-30,00	41,580 €
A20320	71452	EMBOUTS MELANGEURS GARANTJAUNE X50 3M 71452	1	86,232	-25,00	64,680 €
C10306	32.E0022.00	EAU STERILE 20X250MLOMNI 32.E0022.00	1	57,300	-25,00	42,972 €
A23343	D4002	PLATEAUX JETAB. D4002 14 X 18AVEC COMP.LISSES X 400 D4002	3	56,496	-25,00	127,116 €
A20804	281970	ETIK COLLAGENE X25 BLISTERSACTEON 81970	5	104,400		522,000 €
A20804	281970	ETIK COLLAGENE X25 BLISTERSACTEON 81970 **OFFRE 5 + 1**	1	104,400	-100,00	0,000 €
A10493	70002062	LINGETTES MIKROZID LE SACHETRECHARGE DE 150 70002062	24	11,700		280,799 €
A10493	70002062	LINGETTES MIKROZID LE SACHETRECHARGE DE 150 70002062 *OFFRE 24 + 16**	16	11,700	-100,00	0,000 €
A28368	ONE18901D	MICRO-BROSSETTES JETA.REGULARPAR 400 REF 18-901D	1	46,200	-25,00	34,656 €
A20257	71084	RECH ION POLYC N° 65 BTE DE 53M ESPE P-65	1	14,916	-25,00	11,184 €

**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 : 1 048,14

TVA 20.00 % : 149,78

**NET A PAYER 1 219,17 €****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

**288698**

client ROBOUAMSTU

**102045**

montant

**1 219,17 €**