

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 MARSEILLE
 408 RUE JEAN QUEUILLEAU
 Fermé le vendredi après midi
 13014 MARSEILLE 14
 FRANCE

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

N° Facture **296728**
 Date 05/04/2024

Code Client 100958
 Rep / code KB / DAPSA
 Téléphone 02 38 60 74 56
 Votre référence 1406424921

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 181799 / 001 BL : 488320 Du : 25/01/2024						
A03055	5113AC3GBD	RACLEUR THOMAS ASS 15-40 21MMX6 FFDM 5113AC3GBD	2	5,315		10,640 €
A18547	60256	TEMP BOND NE KERR 50 G+15 GREF 60256	6	21,099		126,600 €
A13972	240000	ENDO FROST SPRAY 1X200MLNEUTRE ROEKO 240000	9	6,300		56,700 €
A13970	K1001PVC	BLOC A SPATULER PVC 7X8CMTRANS 100 FEUILLES 2400	1	2,068		2,070 €
A22751	100002	COTON SALVIAIRE LUNA N°2 300GRROEKO C100002	2	15,000	-30,00	21,000 €
A08273	7.001	SPRAY GRAISSE INSTRUMENTS500ML REF 7.001	1	12,600		12,600 €
A08250	3.011	TEMPORARY FILLING BLANCOTPOT DE 40 GRS BMS REF 3.011	3	17,830	-30,00	37,440 €
Livrée à : ERSA de MARSEILLE 408 RUE JEAN QUEUILLEAU Fermé le vendredi après midi 13014 MARSEILLE 14 FRANCE						
Cde : 181799 / 002 BL : 488597 Du : 29/01/2024						
A13972	240000	ENDO FROST SPRAY 1X200MLNEUTRE ROEKO 240000	1	6,300		6,300 €

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

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
296728 client DAPSA
 montant
341,60 €

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)

ERSA de MARSEILLE
 408 RUE JEAN QUEUILLEAU
 Fermé le vendredi après midi
 13014 MARSEILLE 14
 FRANCE

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

N° Facture **296728**
 Date 05/04/2024

Code Client 100958
 Rep / code KB / DAPSA
 Téléphone 02 38 60 74 56
 Votre référence 1406424921

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
		Livrée à : ERSA de MARSEILLE 408 RUE JEAN QUEUILLEAU Fermé le vendredi après midi 13014 MARSEILLE 14 FRANCE				
Cde : 181799 / 003 BL : 488675 Du : 30/01/2024						
A15472	340201	POINTES PAPIER ISOCOLOR 15-40BTE DE 200 REF 340201 Livrée à : ERSA de MARSEILLE 408 RUE JEAN QUEUILLEAU Fermé le vendredi après midi 13014 MARSEILLE 14 FRANCE	1	10,920	-30,00	7,640 €
Cde : 181799 / 004 BL : 488803 Du : 31/01/2024						
A24592	F6004	POMPES A SALIVE TRANSPAR. 15CMEMB DETA. X100 MEDISTOCK F6004 Livrée à : ERSA de MARSEILLE 408 RUE JEAN QUEUILLEAU Fermé le vendredi après midi 13014 MARSEILLE 14 FRANCE	2	1,840		3,680 €

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 : 284,67

TVA 20.00 % : 56,93

NET A PAYER 341,60 €

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
296728 client DAPSA
 montant
341,60 €

