



SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

ERSA DE MAROLLES VITRY
ROUTE ALSACE LORRAINE
Fermé le vendredi
51300 MAROLLES
FRANCE

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

N° Facture **310971**
Date 22/04/2025

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406802657

E-mail : agnes@sdm-online.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 199558 / 001						
LIB CODE		Cde : 197386 / 001 BL : 519884 Du : 21/02/2025	0	0,000		0,000 €
A08250	3.011	Chorus	0	0,000		0,000 €
A08250	3.011	Code service : D1585EG045				
A15041	FU31/0404	N° d'engagement : 1406802657				
		Numéro de marché : 1300198670				
A08250	3.011	TEMPORARY FILLING BLANCPOT DE 40 GRS BMS REF 3.011	4	2,280		9,120 €
A08250	3.011	TEMPORARY FILLING BLANCPOT DE 40 GRS BMS REF 3.011	1	2,280		2,280 €
A15041	FU31/0404	PROTORCH 4 PRODONTREF FU31/0404	1	43,190		43,190 €
LIB		.				
A19100	61775	Cde : 197386 / 002 BL : 520120 Du : 25/02/2025	0	0,000		0,000 €
A19100	61775	TAB-2000 LIQUIDE RAPIDE 50 MLREF 61775	1	20,920	-30,00	14,640 €
LIB		.				
A02217	4174	Cde : 197386 / 003 BL : 520158 Du : 26/02/2025	0	0,000		0,000 €
A02217	4174	ENDOSOLV E FLACON 1X13MLSEPTODONT 4174	1	37,220		37,220 €
		Livrée à : ERSA DE MAROLLES VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi 51300 MAROLLES FRANCE				

CONDITIONS GENERALES 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 : 106,45

TVA 20.00 % : 21,29

NET A PAYER 127,74 €

Référence à rappeler

FACTURE
310971 client DAPSA
100958
montant
127,74 €

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 General 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

