

sdm

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

N° Facture 311368
Date 30/04/2025

Code Client 105792
Rep / code ND / LYONPREFEC
Téléphone 04 78 60 80 45

E-mail : comptabilite@cab-cdk.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 197789 / 004 BL : 522230 Du : 02/04/2025						
A34894	10232	OMNICHROMA FLOW SERINGUEMONOCOLOR 1X3GR TOKUYAMA 10232	1	73,152	-30,00	51,204 €

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 : 1 066,70
TVA 20.00 % : 8,53

NET A PAYER 1 280,04 €

Référence à rappeler

FACTURE 311368 client LYONPREFEC 105792
montant
1 280,04 €



sdm

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

N° Facture **311368**
Date 30/04/2025

Code Client 105792
Rep / code ND / LYONPREFEC
Téléphone 04 78 60 80 45

E-mail : comptabilite@cab-cdk.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 198484 / 004 BL : 522125 Du : 01/04/2025						
A04024	66 9122 01	PROCARE DENT 10 A EN 5 LMIELE VOIR A07027	3	95,796	-30,00	201,168 €

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 : 1 066,70
TVA 20.00 % : 33,53

NET A PAYER 1 280,04 €

Référence à rappeler

FACTURE 311368 client LYONPREFEC 105792
montant
1 280,04 €



sdm

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

N° Facture **311368**
Date 30/04/2025

Code Client 105792
Rep / code ND / LYONPREFEC
Téléphone 04 78 60 80 45

E-mail : comptabilite@cab-cdk.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 198611 / 002 BL : 522146 Du : 01/04/2025						
A06191	60019656V	CANAL PRO NAOCL 6% 500 MLMICRO-MEGA RE 65002867	1	52,164	-30,00	36,516 €
Cde : 198611 / 003 BL : 522239 Du : 02/04/2025						
A34894	10232	OMNICHROMA FLOW SERINGUEMONOCOLOR 1X3GR TOKUYAMA 10232	1	73,152	-30,00	51,204 €
Cde : 198611 / 004 BL : 522283 Du : 02/04/2025						
A33880	2005	MASQUE A ELASTIQUE NOIRX50 UNIGLOVES 2005 BLACK	3	15,084	-30,00	31,680 €
Cde : 198611 / 005 BL : 523205 Du : 16/04/2025						
A34894	10232	OMNICHROMA FLOW SERINGUEMONOCOLOR 1X3GR TOKUYAMA 10232	2	73,152	-30,00	102,408 €

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 : 1 066,70
TVA 20.00 % : 36,97

NET A PAYER 1 280,04 €

Référence à rappeler

FACTURE 311368 client LYONPREFEC 105792
montant
1 280,04 €



sdm

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

CABINET DENTAIRE LYON PREFECTURE
9 RUE PIERRE CORNEILLE
69006 LYON
FRANCE

N° Facture **311368**
Date 30/04/2025

Code Client 105792
Rep / code ND / LYONPREFEC
Téléphone 04 78 60 80 45

E-mail : comptabilite@cab-cdk.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix TTC	Remise %	TOTAL TTC
Cde : 199132 / 001 BL : 522748 Du : 09/04/2025						
A16357	411831	COMPRESSE N.TISSE N.STERI 30G5x5 X100 HARTMANN REF 411831 4PLIS - NON STERILES	9	4,560	-30,00	28,728 €
A06191	60019656V	CANAL PRO NAOCL 6% 500 MLMICRO-MEGA RE 65002867	3	52,164	-30,00	109,548 €
A19716	667150204	LINGETTES ASEPTONET POP- UPX100 SACHET FELT 079741 EPAISSE - 18x20CM	40	9,792	-30,00	274,080 €
A02514	I9018	MASK + MASQUE ELASTIQUE BLANCX 50 MEDISTOCK I9018	5	14,640	-50,00	36,600 €
A06291	I9024	MASK + MASQUE A ELASTIQUE ROSEX 50 MEDISTOCK I9024	5	14,640	-30,00	51,240 €
A00401	F6303	SERVIETTES PLASTIFIEES BLANCHEX500 33X45CM MEDISTOCK F6303	1	40,464	-50,00	20,232 €
A15442	339291	UNIFAST TRAD LIQUIDE TRANSP.EN 100GRS REF 339291	1	55,164	-30,00	38,616 €
A15435	339104	UNIFAST TRAD POUDRE IVOIRE100 GRS REF 339104	1	92,592	-30,00	64,812 €
Cde : 199132 / 002 BL : 522841 Du : 10/04/2025						
A00401	F6303	SERVIETTES PLASTIFIEES BLANCHEX500 33X45CM MEDISTOCK F6303	2	40,464	-50,00	40,464 €
Cde : 199132 / 003 BL : 522946 Du : 11/04/2025						
A06191	60019656V	CANAL PRO NAOCL 6% 500 MLMICRO-MEGA RE 65002867	2	52,164	-30,00	73,032 €
Cde : 199132 / 004 BL : 523018 Du : 14/04/2025						
A25733	300600	AIGUILLE MICROLANCE 30.50 X 1.6 MM 3-0	3	32,616	-30,00	68,508 €

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 : 1 066,70
TVA 20.00 % : 134,31

NET A PAYER 1 280,04 €

Référence à rappeler

FACTURE 311368 client LYONPREFEC 105792
montant
1 280,04 €

