



SDM - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MÉDICALES SARL

ZI PERICA - 635 avenue de l'industrie - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE - FRANCE
 TÉL.: 04 72 26 55 55 - FAX : 04 72 26 50 91 - E-mail : contact@sdm-online.com
 VAT n° FR 12 413 997 552 0026 - APE n° 4646Z - SARL AU CAPITAL DE 123 930 €
 Établissement 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)
www.sdm-online.com

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

DAPSA DIVISION FINANCES
 CAMP ORLEANS CHANTEAU
 ROUTE DE ST LYE - TSA 20003
 CODE SERVICE : D1585EG045
 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

N° Facture **315227**
 Date 19/09/2025

Code Client 100958
 Rep / code KB / DAPSA
 Téléphone 02 38 60 74 56
 Votre référence 1407007319

E-mail : agnes@sdm-online.com

| Référence SDM | Référence Fabricant | Désignation | Qté | PU HT | Taux de TVA | % de remise | TOTAL TTC |
|--|---------------------|---|-----|--------|-------------|-------------|-----------|
| Cde : 203804 / 001 BL : 530417 Du : 12/09/2025 | | | | | | | |
| A24000 | ML 101-691 | POINTES GUTTA ISO 2% ASSORTIES15-40 X120 DIADENT ML 101-691 Code service : D1585EG045 N° d'engagement : 1407007319 Numéro de marché : 1300198670 | 2 | 4,200 | 20% | | 8,400 € |
| A14796 | 2910.011 | CALBENIUM FLACON 1L LIQUIDEMENTHE REF 2910.011 | 1 | 81,270 | 20% | | 81,270 € |
| A12080 | 1600037-006 | LUBRIMED 6 CARTOUCHESBIEN AIR 1600037-006 | 1 | 34,610 | 20% | | 34,610 € |
| | | Livrée à : ERSA DE MAROLLES VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi 51300 MAROLLES FRANCE | | | | | |
| Cde : 203804 / 002 BL : 530928 Du : 19/09/2025 | | | | | | | |
| A16007 | 463011 | ADAPTATEUR SIMPLE 11MM -16MM CANULES DASPI CONCORDE 463011 | 12 | 5,360 | 20% | | 64,320 € |
| | | | | | | | |

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 : 188,60

TVA 20.00 % : 37,72

NET A PAYER 226,32 €

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
315227 client DAPSA
 montant
226,32 €





SDM - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MÉDICALES SARL

ZI PERICA - 635 avenue de l'industrie - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE - FRANCE
 TÉL.: 04 72 26 55 55 - FAX : 04 72 26 50 91 - E-mail : contact@sdm-online.com
 VAT n° FR 12 413 997 552 0026 - APE n° 4646Z - SARL AU CAPITAL DE 123 930 €
 Établissement 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)
www.sdm-online.com

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

DAPSA DIVISION FINANCES
 CAMP ORLEANS CHANTEAU
 ROUTE DE ST LYE - TSA 20003
 CODE SERVICE : D1585EG045
 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

N° Facture **315227**
 Date 19/09/2025

Code Client 100958
 Rep / code KB / DAPSA
 Téléphone 02 38 60 74 56
 Votre référence 1407007319

E-mail : agnes@sdm-online.com

| Référence SDM | Référence Fabricant | Désignation | Qté | PU HT | Taux de TVA | % de remise | TOTAL TTC |
|---------------|---------------------|--|-----|-------|-------------|-------------|-----------|
| | | Livrée à : ERSA DE MAROLLES VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi 51300 MAROLLES 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.

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

Montant HT : 188,60

NET A PAYER 226,32 €

Référence à rappeler

FACTURE
315227 client DAPSA
 montant
226,32 €

