



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

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & 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)

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 304877
Date 06/11/2024

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406699502

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 193063 / 001 BL : 507281 Du : 25/10/2024						
CODE		Chorus Code service : D1585EG045 N° d'engagement : 1406699502 Numéro de marché : 1300198670	1	0,000	-30,00	0,000 €
A10078	000153	FUJI IX GP COFFRET INTROPOUDRE+LIQ. GC 000153 1XPOUDRE 15G A3 + 1X LIQUIDE 6.4ML + ACCESSOIRES	1	71,770		71,770 €
A25887	178.25.204.02	LENTULO XL-XF N°25 25MM ROUGX4 EDENTA 178.25.204.025	6	7,310		43,860 €
A22751	100002	COTON SALIVAIRE LUNA N°2 300GRROEKO C100002	1	8,350		8,350 €
A08250	3.011	TEMPORARY FILLING BLANCPOT DE 40 GRS BMS REF 3.011	2	2,280		4,560 €
A34015	8452025	KIT INTRO LUNA II SERINGUEX5 SDI 8452025 1SERINGUE DE A1 A2 A3 A3.5 B1 +2X SERINGUES 2.2ML SUPER ETCH GEL + 25XEMBOUTS JETABLES SUPER ETCH + 1X5ML ZIPBOND UNIVERSAL + 40 BROSSETTES BLANCHES+ 2XGODETS DE MELANGE	1	235,850		235,850 €
A22823	C203010	ELITE HD+ PUTTY SOFT FASTPOTS 2X250ML ZHERMACK C203010 Livrée à : ERSA DE MAROLLES VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi 51300 MAROLLES FRANCE	2	41,810		83,620 €
Cde : 193063 / 002 BL : 507536 Du : 29/10/2024						

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

Référence à rappeler**FACTURE
304877**client DAPSA
100958

montant

1 562,18 €

SDM SARL - SPÉCIALITÉS DENTAIRES ET MEDICALES



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

SPÉCIALITÉS DENTAIRES & 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)

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 304877
Date 06/11/2024

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406699502

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
A14796	2910.011	CALBENIUM FLACON 1L LIQUIDEMENTHE REF 110000 Livree à : ERSA DE MAROLLES VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi 51300 MAROLLES FRANCE	1	78,390		78,390 €
Cde : 193063 / 003 BL : 507700 Du : 31/10/2024						
A15472	340201	POINTES PAPIER ISOCOLOR 15-40BTE DE 200 REF 340201	2	9,610		19,220 €
A25193	HO9105	DIGUE DENTAL DAM NON LATEX X15152X152MM VERT HYGENIC H09105 MEDIUM	2	31,300		62,600 €
A02217	4174	ENDOSOLV E FLACON 1X13MLSEPTODONT 4174	2	37,220		74,440 €
A06939	4143	HEMOCOLLAGENE 15X15X8MMX24 SEPTODONT 243S	10	55,040		550,400 €
A04344	4110	ALVEOGLY 10 GRSREF 283S	2	34,380		68,760 €
		Livree à : ERSA DE MAROLLES VITRY ROUTE ALSACE LORRAINE Fermé le vendredi 51300 MAROLLES FRANCE				

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 : 1 301,82

TVA 20.00 % : 260,36

NET A PAYER 1 562,18 €**Référence à rappeler**FACTURE
304877client DAPSA
100958

montant

1 562,18 €**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

SARL au capital de 123 930 € - N° Siret 413 997 552 00026 - Code APE 4646Z - N° TVA Intracom. FR 12413997552 - RCS LYON

