



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)

BCRM DE BREST
RUE DU COLONEL FONFERRIER
HALIMA OMAR
29240 BREST
FRANCE

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

N° Facture 310103

Date 27/03/2025

Code Client 100958

Rep / code KB / DAPSA

Téléphone 02 38 60 74 56

Votre référence 1513056099

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

| Référence SDM | Référence Fabricant | Désignation | Qté | Prix HT | Remise % | TOTAL HT |
|--|---------------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| Cde : 198421 / 001 BL : 521533 Du : 21/03/2025 | | | | | | |
| A05815 | A0410225G02 | PROTAPER GOLD S2 EN 25 MMX 6 REF A0410225G0203 | 1 | 91,890 | -30,00 | 64,320 € |
| A05816 | A0411225G01 | PROTAPER GOLD F1 EN 25 MMX 6 REF A0411225G0103 Code service : D1585EG045 N° d'engagement : 1513056099 Numéro de marché : 1300198670 Livrée à : BCRM DE BREST RUE DU COLONEL FONFERRIER HALIMA OMAR 29240 BREST FRANCE | 1 | 91,890 | -30,00 | 64,320 € |
| Cde : 198421 / 002 BL : 521858 Du : 26/03/2025 | | | | | | |
| A05815 | A0410225G02 | PROTAPER GOLD S2 EN 25 MMX 6 REF A0410225G0203 | 4 | 91,890 | -30,00 | 257,280 € |
| A05816 | A0411225G01 | PROTAPER GOLD F1 EN 25 MMX 6 REF A0411225G0103 | 4 | 91,890 | -30,00 | 257,280 € |
| A05817 | A0411225G02 | PROTAPER GOLD F2 EN 25 MMX 6 REF A0411225G0203 | 5 | 91,890 | -30,00 | 321,600 € |
| A06057 | A0411221G02 | PROTAPER GOLD F2 EN 21 MMX 6 REF A0411221G0203 | 5 | 91,890 | -30,00 | 321,600 € |

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 : 1 286,40

TVA 20.00 % : 257,28

NET A PAYER 1 543,68 €

Référence à rappeler

FACTURE

310103

client DAPSA

100958

montant

1 543,68 €**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



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)

BCRM DE BREST
RUE DU COLONEL FONFERRIER
HALIMA OMAR
29240 BREST
FRANCE

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

N° Facture 310103

Date 27/03/2025

Code Client 100958

Rep / code KB / DAPSA

Téléphone 02 38 60 74 56

Votre référence 1513056099

E-mail : grcf@dapsa-ssa.fr

| Référence SDM | Référence Fabricant | Désignation | Qté | Prix HT | Remise % | TOTAL HT |
|---------------|---------------------|--|-----|---------|----------|----------|
| | | Livrée à : BCRM DE BREST RUE DU COLONEL FONFERRIER HALIMA OMAR 29240 BREST 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.

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 : 1 286,40

NET A PAYER 1 543,68 €**Référence à rappeler**FACTURE
310103client DAPSA
100958

montant

1 543,68 €

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

