



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

H MONDOR/MAGASIN RECEP HORS STOCK
6 RUE DU GENERAL SARRAIL
PORTE 15 BIS
01 49 81 27 71
94000 CRETEIL

SERVICE FACTURIER AP/HP
55 BOULEVARD DIDEROT
CS 22305
75610 PARIS CEDEX 12
FRANCE

N° Facture 313693

Date 16/07/2025

Code Client 103688

Rep / code KB / APHP

Téléphone 01 40 27 39 00

Votre référence 4511709158

E-mail : agnes@sdm-online.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	PU HT	Taux de TVA	% de remise	TOTAL TTC
Cde : 201919 / 001 BL : 527197 Du : 30/06/2025							
A18466	60098	ADHESIF PERMLASTIC KERR 60 MLREF 60098 Code service : 026 N° d'engagement : 4511709158 Numéro de marché : 2024AGEC240077	1	21,130	20%		25,356 €
		Livree à : H MONDOR/MAGASIN RECEP HORS STOCK 6 RUE DU GENERAL SARRAIL PORTE 15 BIS 01 49 81 27 71 94000 CRETEIL FRANCE					
Cde : 201919 / 002 BL : 528150 Du : 15/07/2025							
A18466	60098	ADHESIF PERMLASTIC KERR 60 MLREF 60098 Code service : 026 N° d'engagement : 4511709158 Numéro de marché : 2024AGEC240077	10	21,130	20%		253,560 €

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

313693

client APHP

103688

montant

380,34 €

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





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

H MONDOR/MAGASIN RECEP HORS STOCK
6 RUE DU GENERAL SARRAIL
PORTE 15 BIS
01 49 81 27 71
94000 CRETEIL

SERVICE FACTURIER AP/HP
55 BOULEVARD DIDEROT
CS 22305
75610 PARIS CEDEX 12
FRANCE

N° Facture 313693

Date 16/07/2025

Code Client 103688

Rep / code KB / APHP

Téléphone 01 40 27 39 00

Votre référence 4511709158

E-mail : agnes@sdm-online.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	PU HT	Taux de TVA	% de remise	TOTAL TTC
		Livree à : H MONDOR/MAGASIN RECEP HORS STOCK 6 RUE DU GENERAL SARRAIL PORTE 15 BIS 01 49 81 27 71 94000 CRETEIL FRANCE					
Cde : 201919 / 003 BL : 528193 Du : 15/07/2025							
A18466	60098	ADHESIF PERMLASTIC KERR 60 MLREF 60098 Code service :026 N° d'engagement :4511709158 Numéro de marché : 2024AGEC240077	4	21,130	20%		101,424 €
		Livree à : H MONDOR/MAGASIN RECEP HORS STOCK 6 RUE DU GENERAL SARRAIL PORTE 15 BIS 01 49 81 27 71 94000 CRETEIL 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 : 316,95

TVA 20.00 % : 63,39

NET A PAYER 380,34 €

Référence à rappeler

FACTURE

313693

client APHP

103688

montant

380,34 €

