



SPÉCIALITÉS DENTAIRES & MÉDICALES

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 **310775**
Date 15/04/2025

Code Client 100958
Rep / code KB / DAPSA
Téléphone 02 38 60 74 56
Votre référence 1406854584

E-mail : agnes@sdm-online.com

Référence SDM	Référence Fabricant	Désignation	Qté	Prix HT	Remise %	TOTAL HT
Cde : 199194 / 001 BL : 523024 Du : 14/04/2025						
A23849	DPLUCAS1	CURETTE DE LUCAS N°1DENTAL PACIFIC DPLUCAS1 Code service :D1585EG045 N° d'engagement : 1406854584 Numéro de marché : 1300198670	1	21,350	-30,00	14,950 €
A23850	DPLUCAS2	CURETTE DE LUCAS N°2DENTAL PACIFIC DPLUCAS2	1	21,750	-30,00	15,230 €

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.

Montant HT : 30,18
TVA 20.00 % : 6,04

NET A PAYER 36,22 €

Référence à rappeler

FACTURE
310775 client DAPSA
montant
36,22 €

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

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

