



## 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  
Tél. 03.26.74.01.26  
51300 MAROLLES

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

N° Facture **325241**  
Date 21/09/2026

Code Client 100958  
Rep / code KB / DAPSA  
Téléphone 02 38 60 74 56  
Votre référence 1407373768

E-mail : agnes@sdm-online.com

| Référence SDM                                  | Référence Fabricant | Désignation                                                                                                                             | Qté | PU HT  | Taux de TVA | % de remise | TOTAL TTC |
|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|-------------|-----------|
| Cde : 214881 / 001 BL : 549083 Du : 18/09/2026 |                     |                                                                                                                                         |     |        |             |             |           |
| A15472                                         | 340201              | POINTES PAPIER ISOCOLORN°15-40 X200 ROEKO REF 340201<br>Code service : D1585EG045<br>N° d'engagement : 1300198670<br>Numéro de marché : | 5   | 15,540 | 20%         | -30,00      | 54,400 €  |
|                                                |                     |                                                                                                                                         |     |        |             |             |           |
|                                                |                     | Livree à :<br>ERSA DE MAROLLES VITRY<br>ROUTE ALSACE LORRAINE<br>Fermé le vendredi<br>Tél. 03.26.74.01.26<br>51300 MAROLLES<br>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 : 54,40

TVA 20.00 % : 10,88

**NET A PAYER 65,28 €**

Référence à rappeler

FACTURE  
**325241**

client DAPSA  
**100958**

montant  
**65,28 €**

