Facture FA2304-0046

Date facturation : 27/04/2023
Date échéance : 28/04/2023
Code client : CU2301-00094
Réf. proposition commerciale : PR2304-0171 / 05/04/2023

Émetteur

SARL Karaman Fils
1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17
Email: contact@etskaramanfils.com

Adressé à

OPAC DE LA SAVOIE
9 Rue Jean Girard-Madoux
73024 CHAMBERY CEDEX

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
REPRISE CLOISON S.D.B Chambre 203 Dépose de la Cloison Endommager Fourniture et Pose d'un BA18 Hydrofuge toute hauteur Fourniture et pose des Bandes Calicots	20%	200,00	1	200,00

Conditions de règlement: A réception

Total HT	200,00
Total TVA 20%	40,00
Total TTC	240,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: La Banque Postale

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
20041	01017	1172785Z028	07

Adresse: GRENOBLE CENTRE FINANCIER
Nom du propriétaire du compte: SARL KARAMAN FILS
Code IBAN: FR57 2004 1010 1711 7278 5Z02 807
Code BIC/SWIFT: PSSTFRPPGRE