

Émetteur:

Adressé à:

**SARL Karaman Fils**  
1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17  
Email: [contact@etskaramanfils.com](mailto:contact@etskaramanfils.com)

**SDC La Martinière C/O ADVENIS Property Management**  
51 Ter rue de Saint Cyr  
69009 Lyon

Notre réf.. : CL193 - 40271 - L1253  
LA MARTINIERE (SDC)  
Représenté par ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT  
DIRECTION REGIONALE RHONE ALPES  
51 TER RUE DE SAINT CYR  
69009 LYON

Bon pour accord pour l'Ordre de Service N° 40271

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
FAMILY MARKET	20%	0,00	1	0%	30%	30%	0,00
Mise en Place d'une protection total au sol, sur éléments existant et à conserver Mise en Place d'un pont roulant (Montage/Démontage) Grattage des parties mal adhérentes Ponçage de la totalité des support ferreux Application d'une couche primaire d'antirouille Application de 2 couche de finition glycéro (Blanc)	20%	8 500,00	1	0%	30%	30%	2 550,00
Fourniture et mise en Place des piques à pigeon	20%	1 923,39	1	0%	30%	30%	577,02

**Conditions de règlement:** A réception

**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**

Total HT	3 127,02
Total TVA 20%	625,40
<b>Total TTC</b>	<b>3 752,42</b>
Payé	3 752,42
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/07/2024	3 752,42	Virement bancaire	VIREMENT DE L70 ADVENIS PM SYNDI YON V007540 VIREM

Montant HT du devis (ou contrat) : 10 423,39

**Facture de situation n°1 FA2406-0136 du 19/06/2024**

Total HT				3 127,02
Total TVA 20%				625,40
Total TTC				3 752,42
Payé				3 752,42
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
04/07/2024	3 752,42	Virement bancaire	VIREMENT DE L70 ADVENIS PM SYNDI YON V007540 VIREM	

Reste HT à facturer 7 296,37