

Émetteur:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

Adressé à:

SDC La Martinière C/O ADVENIS Property Management

51 Ter rue de Saint Cyr
69009 Lyon

Notre réf.. : CL197 - 40349 - L1253

LES PORTIQUES (SDC)

Représenté par ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT

DIRECTION REGIONALE RHONE ALPES

51 TER RUE DE SAINT CYR

69009 LYON

CL197 - 40349 - L1253

Bon pour accord pour l'Ordre de Service N° 40349

Montants exprimés en Euros

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | % préc. | % | % tot. | Total HT |
|---|-----|-----------|-----|---------|-----|--------|----------|
| DARTY A L'OPTICIEN | 0% | 0,00 | | 65% | 35% | 100% | Option |
| Mise en Place d'une protection total au sol, sur éléments existant et à conserver | 20% | 17 500,00 | 1 | 65% | 35% | 100% | 6 125,00 |
| 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) | | | | | | | |

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: PSSFRPPGRE

Total HT 6 125,00

Total TVA 20% 1 225,00

Total TTC 7 350,00

Payé 7 350,00

Reste à payer 0,00

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|-------------------|-----------------|
| 03/09/2024 | 6 982,50 | Virement bancaire | VIREMENT DE L70 |
| 05/11/2024 | 367,50 | Virement bancaire | VIREMENT DE L70 |

Montant HT du devis (ou contrat) : 17 500,00

Facture de situation n°1 FA2406-0135 du 19/06/2024

| | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|---|----------|
| Total HT | | | | 5 250,00 |
| Total TVA 20% | | | | 1 050,00 |
| Total TTC | | | | 6 300,00 |
| Payé | | | | 6 300,00 |
| Reste à payer | | | | 0,00 |
| Versements déjà effectués | | | | |
| Règlement | Montant | Type | Num | |
| 04/07/2024 | 6 300,00 | Virement bancaire | VIREMENT DE L70 ADVENIS PM SYNDI YON V007540 VIREM | |

Facture de situation n°2 FA2407-0138 du 03/07/2024

| | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|---|----------|
| Total HT | | | | 6 125,00 |
| Total TVA 20% | | | | 1 225,00 |
| Total TTC | | | | 7 350,00 |
| Payé | | | | 7 350,00 |
| Reste à payer | | | | 0,00 |
| Versements déjà effectués | | | | |
| Règlement | Montant | Type | Num | |
| 30/07/2024 | 7 350,00 | Virement bancaire | VIREMENT DE L70 ADVENIS PM SYNDI YON Facture n FA2 | |

Facture de situation n°3 - DGD FA2407-0144 du 16/07/2024

| | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|---|----------|
| Total HT | | | | 6 125,00 |
| Total TVA 20% | | | | 1 225,00 |
| Total TTC | | | | 7 350,00 |
| Payé | | | | 7 350,00 |
| Reste à payer | | | | 0,00 |
| Versements déjà effectués | | | | |
| Règlement | Montant | Type | Num | |
| 03/09/2024 | 6 982,50 | Virement bancaire | VIREMENT DE L70 ADVENIS PM SYNDI YON | |
| 05/11/2024 | 367,50 | Virement bancaire | VIREMENT DE L70 ADVENIS PM SYNDI YON Facture n FA2 | |

Reste HT à facturer 0,00