

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

VILLE DE MEYLAN

4 Avenu du Vercors
BP 99
38243 MEYLAN
Téléphone: 0476415900
Email: jordan.biondi@meylan.fr

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
07.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	20%	3 000,00	1	0%	30%	30%	900,00
07.3.1.7 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER							
07.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX	20%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
07.4.1 PEINTURE INTERIEURE	20%	12,00	560	0%	30%	30%	2 016,00
07.4.1.1 PEINTURE LESSIVABLE SUR PAROIS							
Localisation							
o Selon les plans							
o Circulation ouest							
o Vestiaires (aile nord et ouest)							
o Douches (aile nord et ouest)							
o Sanitaire 02,03 et 04							
o Local ménage (aile ouest)							
o Plateau sportif							
o Bureau sport scolaire							
o Stockage sport scolaire							
o Bureau 01 et 02							
07.4.1.2 PEINTURE LESSIVABLE SUR PLAFONDS	20%	13,00	300	0%	30%	30%	1 170,00
Localisation							
o Selon les plans							
o Vestiaires (aile nord et ouest)							
o Douches (aile nord et ouest)							
o Sanitaire 02,03 et 04							
o Local ménage (aile ouest)							
o Plateau sportif							
o Bureau sport scolaire							
o Stockage sport scolaire							
o Bureau 01 et 02							
o Vestiaires/sanitaires PMR 01 et 02							
07.4.1.3 PEINTURE TUYAUTERIE METALLIQUE							
Localisation							
o Selon plan							
o Circulation ouest							
o Vestiaires (aile nord et ouest)							
o Douches (aile nord et ouest)							
o Sanitaire 02,03 et 04							
o Local ménage (aile ouest)							
o Plateau sportif							
o Bureau sport scolaire							

o Stockage sport scolaire o Vestiaires/sanitaires PMR 01 et 02	20%	500,00	1	0%	30%	30%	150,00
07.4.1.4 PEINTURE TUYAUTERIE PLASTIQUE OU PVC o Selon demande des lots techniques	20%	400,00	1	0%	30%	30%	120,00
07.4.1.5 PEINTURE PORTE DEUX FACES Localisation o Vestiaire 08 (aile ouest) : Pint 18 et Pint 19 o Vestiaire 09 (aile ouest) : Pint 20 o Vestiaire 10 (aile ouest) : Pint 24 o Vestiaire 11 (aile ouest) : Pint 28 o Sanitaire 02 (aile ouest) : Pint 21 o Sanitaire 03 (aile ouest) : Pint 22 o Sanitaire 04 (aile ouest) : Pint 26 et Pint 27 o Local ménage (aile ouest) : Pint 23 o Vestiaire arbitre (aile ouest et est) : Pint 25 et Pint 45 o Vestiaires/sanitaires PMR 01 et 02 (aile est) : Pint 37 et Pint 36 o Vestiaire 06 (aile nord) : Pint 02 o Vestiaire 07 (aile nord) : Pint 12 o Douche 03 (aile nord) : Pint 08 o Bureau 01 (aile nord) : Pint 05 o Bureau 02 (aile nord) : Pint 15 o Bureau sport scolaire (aile nord) : Pint 10 o Plateau sportif : Pint 32 et 39 o Salle de gymnastique : Pint 47	20%	100,00	22	0%	30%	30%	660,00
07.4.1.6 PEINTURE PORTE UNE FACE Localisation o Vestiaire 05 (aile nord) : Pint 06 et Pint 07 o Bureau sport scolaire (aile nord) : Pint 11 et Pint 14 o Plateau sportif : Pint 34 et 29 o Salle de gymnastique : Pint 30	20%	50,00	7	0%	30%	30%	105,00
07.4.2 DALLE PODOTACTILE Localisation o Selon plan o Plateau sportif	20%	200,00	4	0%	0%	0%	0,00
07.4.3 CONTREMARCHE 07.4.3.1 PEINTURE POUR CONTREMARCHE Localisation o Selon plan o Plateau sportif	20%	30,00	11	0%	0%	0%	0,00
07.4.4 NEZ-DE-MARCHE 07.4.4.1 NEZ DE MARCHE EN EQUERRE EN ALUMINIUM AVEC INSERT EN POLYMER Localisation o Selon plan							

o Plateau sportif	20%	20,00	46	0%	0%	0%	0,00
-------------------	-----	-------	----	----	----	----	------

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

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	5 121,00
Total TVA 20%	1 024,20
Total TTC	6 145,20
RG 5%	-307,26
Montant à percevoir TTC	5 837,94
Payé	5 837,94
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/10/2024	5 837,94	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC SAINT MARTIN D H S 160380560245002

Montant HT du devis (ou contrat) : 27 340,00

Facture de situation n°1 FA2409-0148 du 18/09/2024

Total HT				5 121,00
Total TVA 20%				1 024,20
Total TTC				6 145,20
RG 5%				-307,26
Montant à percevoir TTC				5 837,94
Payé				5 837,94
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
18/10/2024	5 837,94	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC SAINT MARTIN D H S 160380560245002	

Reste HT à facturer 22 219,00