

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

SEM4V

417 avenue Perrier de la Bâthie
73400 UGINE

Réhabilitation La Roseraie 1 Lot N°21008 PLATRERIE PEINTURE

Référence du Marché : 2023-170

Montée 990, 988 et 986 Rue Commandant Dubois 73200 ALBERTVILLE

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
REVETÈMENT MURAUX	10%	15,00	338	95%	0%	95%	0,00
<i>Localisation : Au droit des déposes de Chaudières</i>							
PEINTURE SUR TOILE DE VERRE	10%	15,00	338	95%	0%	95%	0,00
PEINTURE DE RESEAUX	10%	6,00	5665	30%	65%	95%	22 093,50
NETTOYAGE	10%	152,00	52	95%	0%	95%	0,00
<i>Localisation : Ensemble des logements au droit des zones concernées par les travaux</i>							

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	22 093,50
Total TVA 10%	2 209,35
Total TTC	24 302,85
RG 5%	-1 215,14
Montant à percevoir TTC	23 087,71
Payé	23 087,71
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/12/2024	23 087,71	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO SIT2 F24100158 KARAMAN SO SIT

Montant HT du devis (ou contrat) : 52 034,00

Facture de situation n°1 FA2410-0154 du 09/10/2024

Total HT				27 338,80
Total TVA 10%				2 733,88
Total TTC				30 072,68
RG 5%				-1 503,63
Montant à percevoir TTC				28 569,05
Payé				28 569,05
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
18/11/2024	28 569,05	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO F2410-0154 KARAMAN SO F2410-0	

Facture de situation n°2 FA2410-0158 du 29/10/2024

Total HT				22 093,50
Total TVA 10%				2 209,35
Total TTC				24 302,85
RG 5%				-1 215,14
Montant à percevoir TTC				23 087,71
Payé				23 087,71
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
05/12/2024	23 087,71	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO SIT2 F24100158 KARAMAN SO SIT	

Reste HT à facturer 2 601,70