

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

Travaux de Reprise des réseaux EU La Tour des Sablons - 44 LOGEMENTS UGINE

Lot n°01 : 21008 PLATRERIE PEINTURE

CONTRAT N° 2023-194

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
<b>TRAVAUX COMPLEMENTAIRES</b>	10%	0,00	1	0%	100%	100%	0,00
<b><u>Sols WC (22 logements)</u></b>	10%	315,00	22	0%	100%	100%	6 930,00
Fourniture et Pose d'un sol en recouvrement SS4 CPE Technibat 2S3 Béton Taupe Fourniture et Pose d'un seuil demi-bombe ADH Inox <b>Rebouchages des trous au sols et déposes des WC à la charge du LOT PLOMBERIE</b>							
<b><u>Gaines Techniques ( SDB et WC)</u></b>	10%	300,00	22	0%	100%	100%	6 600,00
Mise en Place d'une protection Fourniture et Pose de Carreau de Plâtre coupe feu 1H Enduit de ratiisages complet en 2 passes sur supports							
<b><u>CUISINE Plafonds et Murs (m2)</u></b>	10%	300,00	3	0%	100%	100%	900,00
Mise en place d'une protection total au sol, sur éléments exisatant et à conserver Rebouchages des trous suite à l'intervention du plombier Ponçage, dépoussiérages des supports Application de 2 Couche de finition Blanc Le tarif sera mis à jopur en fonction du nombre de cuisine à reprendre							
REBOUCHAGE TROU + RETOUCHE PEINTURE CUISINE Plafonds ou Murs	10%	200,00	6	0%	100%	100%	1 200,00

--	--	--	--	--	--	--	--

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	15 630,00
Total TVA 10%	1 563,00
<b>Total TTC</b>	<b>17 193,00</b>
Payé	17 193,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/01/2025	17 193,00	Virement bancaire	019020250115015981000012100100003174

Montant HT du devis (ou contrat) : 15 630,00

**Facture de situation n°1 - DGD FA2412-0168 du 10/12/2024**

Total HT				15 630,00
Total TVA 10%				1 563,00
Total TTC				17 193,00
Payé				17 193,00
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
16/01/2025	17 193,00	Virement bancaire	019020250115015981000012100100003174	

Reste HT à facturer 0,00