

Émetteur:

Adressé à:

**SARL Karaman Fils**

1827 Route Royale

73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

**COMMUNE LES MOLETTES**

Les Granges

73800 LES MOLETTES

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
<b>CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE RESTAURANT SCOLAIRE - LES MOLETTES</b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
<b>LOT : 09 - PEINTURES - REVETEMENTS MURAUX</b>							
<b>Référence Marché 2022RS001</b>							
<b>1.1 PERMEABILITE A L'AIR DE L'ENVELOPPE</b>	20%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
1.1 1 Perméabilité à l'air de l'enveloppe							
<b>1.2 TRI SELECTIF</b>	20%	3,00	1	0%	0%	0%	0,00
1.2 1 Tri sélectif des déchets de chantier							
<b>1.3 PEINTURES INTERIEURES (Unique)</b>	20%	0,00	1	0%	70%	70%	0,00
1.3 1 ENDUIT PELLICULAIRE DE LISSAGE EN MURS	20%	11,00	80.9	0%	90%	90%	800,91
1.3 2 ENDUIT PELLICULAIRE DE LISSAGE EN PLAFONDS	20%	12,00	14.9	0%	90%	90%	160,92
1.3 3 REVETEMENT TOILE DE VERRE	20%	20,00	298.	0%	90%	90%	5 374,80
1.3 4 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR EXISTANT	20%	13,00	53.7	0%	70%	70%	488,67
1.3 5 PEINTURE ACRYLIQUE MATE	20%	15,00	18.3	0%	70%	70%	192,15
1.3 6 PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE SUR BOISERIES	20%	12,50	12.3	0%	0%	0%	0,00
1.3 7 PEINTURE DE PROPRETE EN MURS	20%	13,00	34.9	0%	0%	0%	0,00
1.3 8 PEINTURE DE PROPRETE EN PLAFONDS	20%	16,00	9.2	0%	0%	0%	0,00
1.3 9 LASURE	20%	15,00	20.3	0%	80%	80%	243,60
1.3 10 NETTOYAGE	20%	1 000,00	1	0%	0%	0%	0,00



Montant HT du devis (ou contrat) : 10 075,45

## Facture de situation n°1 FA2301-0028 du 24/01/2023

Total HT				7 261,05
Total TVA 20%				1 452,20
Total TTC				8 713,25
Payé				8 713,25
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
13/02/2023	8 277,60	Virement bancaire	019020230210015981000011400100020850	
05/08/2024	435,65	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC CHAMBERY	
			160730100139002024-08-011	

Reste HT à facturer 2 814,40