

Émetteur:

Adressé à:

**SARL Karaman Fils**

1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

**MAIRIE DE GROISY**

312 Route du Chef Lieu  
74570 Groisy  
Téléphone: 0450680001

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
<b>ECOLE ELEMENTAIRE DE GROISY</b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
<b><u>PEINTURE SUR REVETEMENT MURAUX ETAGE</u></b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Circulation	20%	20,00	140	0%	0%	0%	0,00
Palier Etage	20%	20,00	18	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 1	20%	20,00	24	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 2	20%	20,00	24	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 3	20%	20,00	24	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 4	20%	20,00	23	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 5	20%	20,00	23	0%	0%	0%	0,00
Vide sur Escalier Est	20%	20,00	27	0%	0%	0%	0,00
Vide sur Escalier Ouest	20%	20,00	48	0%	0%	0%	0,00
<b><u>PEINTURE SUR REVETEMENT MURAUX RDC</u></b>	0%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
Circulation	20%	20,00	165	0%	0%	0%	0,00
Circulation Verticale	20%	20,00	43	0%	0%	0%	0,00
Escalier Est	20%	20,00	13	0%	0%	0%	0,00
Escalier Ouest	20%	20,00	15	0%	0%	0%	0,00
Hall D'accueil	20%	20,00	80	0%	0%	0%	0,00
Salle Polyvalente	20%	20,00	101	0%	100%	100%	2 020,00
Vestiaire 1	20%	20,00	26	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 2	20%	20,00	26	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 3	20%	20,00	26	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 4	20%	20,00	26	0%	0%	0%	0,00
Vestiaire 5	20%	20,00	25	0%	0%	0%	0,00
Porte et Encadrements (Salle Polyvalente)	20%	200,00	3	0%	100%	100%	600,00

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

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2023	3 144,00	Virement bancaire	01902023052401598100001 1400100003315

Montant HT du devis (ou contrat) : 18 540,00

**Facture de situation n°1 FA2304-0038 du 10/04/2023**

Total HT				2 620,00
Total TVA 20%				524,00
Total TTC				3 144,00
Payé				3 144,00
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
25/05/2023	3 144,00	Virement bancaire	019020230524015981000011400100003315	

Reste HT à facturer 15 920,00