

Émetteur:

Adressé à:

**SARL Karaman Fils**

1827 Route Royale  
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

**COMMUNE DE LA RAVOIRE**

Place de l'Hôtel de Ville  
73490 LA RAVOIRE  
Téléphone: 0479725200  
Email: mairie@laravoire.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
<b>AVENANT Réalisation d'enduit GS Supplémentaire</b>	20%	0,00	1	0%	100%	100%	0,00
<b>PLAFONDS</b> Réalisation d'un enduit GS <i>Localisation : Local Déchet et Local Entretien</i>	20%	20,00	7	0%	100%	100%	140,00
<b>MURS</b> Réalisation d'un enduit GS <i>Localisation : Bureau, Placard Technique, Vestiaire 1,2,3 et 4, Infirmerie, Sanitaire joueur Officiel et Local Arbitre</i>	20%	10,00	55	0%	100%	100%	550,00
<b>PLAFONDS</b> Mise en Peintures <i>Localisation : Local Déchet et Local Entretien</i>	20%	14,00	7	0%	100%	100%	98,00

**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: PSSFRPPGRE**

Total HT	788,00
Total TVA 20%	157,60
<b>Total TTC</b>	<b>945,60</b>
RG 5%	-47,28
<b>Montant à percevoir TTC</b>	<b>898,32</b>
Payé	898,32
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/12/2023	898,32	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC CHAMBERY

160730100901002023-12-19  
2

Montant HT du devis (ou contrat) : 788,00

**Facture de situation n°1 - DGD FA2306-0058 du 02/06/2023**

Total HT				788,00
Total TVA 20%				157,60
Total TTC				945,60
RG 5%				-47,28
Montant à percevoir TTC				898,32
Payé				898,32
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
21/12/2023	898,32	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC CHAMBERY 160730100901002023-12-192	

Reste HT à facturer 0,00