

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

SARL ELISANNA

9 Bis Place Carnot
73100 Aix les Bains

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
PEINTURE AMENAGEMENTS - selon plan EXE -	20%	0,00	1	95%	5%	100%	0,00
<u>PEINTURES SUR DOUBLAGES ET CLOISONS ET PLAFONDS</u> Préparations + Application d'une impression + 2 Couches de Peinture lessivable sur doublages et cloisons Hauteur 2,20m <i>Localisation : Mezzanine</i>	20%	22,00	143.05	95%	5%	100%	157,355
<u>PEINTURES SUR OUVRAGES DE MENUISERIE</u> Préparation du Support : Egrenage et ponçage 1 Couche d'impression Application de 2 Couches de Laques Satinée Acrylique <i>Localisation : Cadres et Bloc Portes</i>	20%	200,00	2	95%	5%	100%	20,00
TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUR L'ENSEMBLE DU PROJETS	0%	0,00	1	95%	5%	100%	0,00
<u>PAPIERS PEINTS</u> Pose du Papiers Peint	20%	20,00	31	95%	5%	100%	31,00
<u>ESCALIER</u> Mise en peinture de l'escalier en sous face Rose Amancay	20%	345,89	1	95%	5%	100%	17,2945
<u>MEDIUM + PLINTHES</u> Mise en Peintures des plinthes et Medium du RDC Rose Amancay	20%	329,93	1	95%	5%	100%	16,4965

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	242,14
Total TVA 20%	48,43
Total TTC	290,59
Payé	290,59
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/04/2024	290,59	Chèque	8026117

Montant HT du devis (ou contrat) : 4 556,82

Facture de situation n°1 FA2403-0110 du 05/03/2024

Total HT				4 600,78
Total TVA 20%				920,14
Total TTC				5 520,92
Payé				5 520,92
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
21/02/2024	1 611,44	Virement bancaire		
29/04/2024	3 909,48	Chèque	8026117	

Facture de situation n°2 - DGD FA2404-0117 du 02/04/2024

Total HT				242,14
Total TVA 20%				48,43
Total TTC				290,59
Payé				290,59
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
29/04/2024	290,59	Chèque	8026117	

Reste HT à facturer 0,00