

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
1-TRAVAUX DE PLATRERIE	10%	65,00	160.	50%	50%	100%	5 222,75
1.1 - Gaines verticales 20x40			7				
Réalisation de gaines techniques verticales 2 faces 20x40							
1.1 - Gaines verticales 70cm	10%	55,00	61	50%	50%	100%	1 677,50
Réalisation de gaines techniques verticales 1 face 70cm							
2 - TRAVAUX DE PEINTURE	10%	15,00	440	50%	50%	100%	3 300,00
2.1 - Travaux de Toile de verre							
Fourniture et pose de Toile de Verre							
2.2 - Peinture en mur et plafond	10%	15,00	425.	50%	50%	100%	3 190,00
Réalisation de finition peinture sur mur suivant CCTP			333				
2.3 - Peinture sur ouvrages métalliques	10%	13,00	110	50%	50%	100%	715,00
Réalisation de finition peinture sur ouvrages métalliques suivant CCTP							
3- TRAVAUX DE FAIENCE	10%	60,00	25	50%	50%	100%	750,00
Fourniture et pose de Faïence en cuisine suivant CCTP							
4- TRAVAUX DE NETTOYAGE	10%	50,00	44	50%	50%	100%	1 100,00
Nettoyage de chaque logement en fin d'intervention suivant CCTP							

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: La Banque Postale

Code banque 20041	Code guichet 01017	Numéro de compte 1172785Z028	Clé 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	15 955,25
Total TVA 10%	1 595,53
Total TTC	17 550,76
RG 5%	-877,54
Montant à percevoir TTC	16 673,22
Payé	16 673,24
Reste à payer	-0,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/12/2024	16 673,24	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO F EA23024-21008-02 KARAMAN SO

Montant HT du devis (ou contrat) : 31 910,50

Facture de situation n°1 FA2404-0122 du 16/04/2024

Total HT				15 955,25
Total TVA 10%				1 595,53
Total TTC				17 550,78
RG 5%				-877,54
Montant à percevoir TTC				16 673,24
Payé				16 673,24
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
02/05/2024	16 673,24	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO	
			FEA23024-21008-01 KARAMAN SO	

Facture de situation n°2 - DGD FA2410-0157 du 29/10/2024

Total HT				15 955,25
Total TVA 10%				1 595,53
Total TTC				17 550,76
RG 5%				-877,54
Montant à percevoir TTC				16 673,22
Payé				16 673,24
Reste à payer				-0,02
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
24/12/2024	16 673,24	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO F	
			EA23024-21008-02 KARAMAN SO	

Reste HT à facturer 0,00