

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

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
REVETÊMENT MURAUX	10%	15,00	338	95%	5%	100%	253,50
<i>Localisation : Au droit des déposes de Chaudières</i>							
PEINTURE SUR TOILE DE VERRE	10%	15,00	338	95%	5%	100%	253,50
PEINTURE DE RESEAUX	10%	6,00	5665	95%	5%	100%	1 699,50
NETTOYAGE	10%	152,00	52	95%	5%	100%	395,20
<i>Localisation : Ensemble des logements au droit des zones concernées par les travaux</i>							

**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: PSSTFRPPGRE**

Total HT	2 601,70
Total TVA 10%	260,17
<b>Total TTC</b>	<b>2 861,87</b>
RG 5%	-143,09
<b>Montant à percevoir TTC</b>	<b>2 718,78</b>
Payé	2 718,78
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/01/2025	2 718,78	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO DGD FA2412-0166 KARAMAN SO DG

Montant HT du devis (ou contrat) : 52 034,00

### Facture de situation n°1 FA2410-0154 du 09/10/2024

Total HT				27 338,80
Total TVA 10%				2 733,88
Total TTC				30 072,68
RG 5%				-1 503,63
Montant à percevoir TTC				28 569,05
Payé				28 569,05
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
18/11/2024	28 569,05	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO F2410-0154 KARAMAN SO F2410-0	

### Facture de situation n°2 FA2410-0158 du 29/10/2024

Total HT				22 093,50
Total TVA 10%				2 209,35
Total TTC				24 302,85
RG 5%				-1 215,14
Montant à percevoir TTC				23 087,71
Payé				23 087,71
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
05/12/2024	23 087,71	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO SIT2 F24100158 KARAMAN SO SIT	

### Facture de situation n°3 - DGD FA2412-0166 du 05/12/2024

Total HT				2 601,70
Total TVA 10%				260,17
Total TTC				2 861,87
RG 5%				-143,09
Montant à percevoir TTC				2 718,78
Payé				2 718,78
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
09/01/2025	2 718,78	Virement bancaire	VIREMENT DE SEM4V SO DGD FA2412-0166 KARAMAN SO DG	

Reste HT à facturer 0,00