

Émetteur:

Adressé à:

SARL Karaman Fils

1827 Route Royale
73190 Challes Les Eaux

Tél.: 06 69 67 00 17

Email: contact@etskaramanfils.com

COMMUNE LA TOUR EN MAURIENNE

564 route de la Cascade
73300 LA TOUR EN MAURIENNE

CHANTIER : RENOVATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE D'HERMILLON

73300 LA TOUR EN MAURIENNE

LOT : 08 - PEINTURES INTERIEURES

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	% préc.	%	% tot.	Total HT
1.1 PERMEABILITE A L'AIR DE L'ENVELOPPE	20%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
1.1 1 Perméabilité à l'air de l'enveloppe							
1.2 TRI SELECTIF	20%	0,00	1	0%	0%	0%	0,00
1.2 1 Tri sélectif des déchets de chantier							
1.3 PEINTURES INTERIEURES (UNIQUE)	20%	0,00	1	0%	40%	40%	0,00
1.3 1 Préparation des murs existants	20%	10,00	85.5	0%	40%	40%	342,00
1.3 2 Peinture acrylique satinée	20%	13,50	877.3	0%	40%	40%	4 737,42
1.3 3 Peinture acrylique mate	20%	25,00	5.8	0%	40%	40%	58,00
1.3 4 Vernis satiné	20%	15,00	66.6	0%	0%	0%	0,00
1.3 5 Peinture boiserie en phase aqueuse finition satinée	20%	11,00	159	0%	0%	0%	0,00
1.3 6 Peinture laque satinée en phase aqueuse sur existant	20%	10,00	20	0%	0%	0%	0,00
1.3 7 Nettoyage	20%	2 000,00	1	0%	0%	0%	0,00

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: PSSTFRPPGRE

Total HT	5 137,42
Total TVA 20%	1 027,48
Total TTC	6 164,90
RG 5%	-308,25
Montant à percevoir TTC	5 856,65
Payé	5 856,65
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/03/2025	5 856,65	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC ST JEAN DE MAURI Facture no FA2502

Montant HT du devis (ou contrat) : 17 791,55

Facture de situation n°1 FA2502-0172 du 19/02/2025

Total HT				5 137,42
Total TVA 20%				1 027,48
Total TTC				6 164,90
RG 5%				-308,25
Montant à percevoir TTC				5 856,65
Payé				5 856,65
Reste à payer				0,00
Versements déjà effectués				
Règlement	Montant	Type	Num	
27/03/2025	5 856,65	Virement bancaire	VIREMENT DE SGC ST JEAN DE MAURI	
			Facture no FA2502	

Reste HT à facturer 12 654,13