

Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD

CONTRAT 13340
N/REF : 3/11/2024 1H04 C:006731 I:10171
V/REF : 2030055129

PRINTEMPS SAS

TSA 51870
59713 LILLE CEDEX 09

IMMEUBLE : PRINTEMPS LYON
42, RUE DE LA REPUBLIQUE
26, RUE THOMASSIN
69002 LYON

Vaulx en Velin, le 18 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N42 REPUBLIQUE - CONTACTER M DOUMALIN - TEL:*06 27500647*

MOTIF : REDEVANCE ANNUELLE

Donneur d'ordre : M. C DOUMALIN

1-POMPAGE ET CURAGE D'UN BAC A GRAISSE	4 FOIS PAR AN
2-POMPAGE DE 2 FOSSES DE RELEVAGE	2 FOIS PAR AN
Y COMPRIS CURAGE DE 40 METRES DE RESEAUX EU/EV	
6 TABOURETS EU/EV	
3 BONDES DE SOL	

OBSERVATIONS :

FACTURATION : la redevance sera facturée le 1er Novembre de chaque année et payable a 30 jours.

Prix de base du contrat : 3699,99

Quantité	Descriptif	Nb.Inter	P.U. HT	
1,00	Entretien de bac(s) a graisse	4/AN	1528,00	1528,00
1,00	Curage de la fosse de relevage	2/AN	2171,99	2171,99
TOTAL H.T.				3699,99
T.V.A. a 20,00%				739,99
TOTAL T.T.C.En EURO				4439,98

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



**LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER**

FACTURE N° 5030042

*Curage de réseaux, colonnes verticales
Pompage/Nettoyage de fosses, cuves
Réparations de canalisations enterrées
Travaux de maçonnerie sur VRD*

N° de commande : 2030055129 Date : 27.01.2025 Valable du 01.04.2024 au 31.03.2025		BON DE COMMANDE	
Dossier suivi par : Christophe DOUMALIN Fonction : Tel : Fax : Email : cdoumalin@printemps.fr		LTC SARL 6 RUE LEONARD DE VINCI 69120 - VAULX EN VELIN France	
N° compte client : 301720		Version : Version originale	
LIVRAISON		FACTURATION	
Printemps Lyon 42, rue de la République 69002 Lyon		PRINTEMPS SAS TSA 51870 59713 LILLE CEDEX 9	
Date de livraison demandée : 15.04.2024		FACTURE A ENVOYER A : PRINTEMPS SAS TSA 51870 59713 LILLE CEDEX 9	

LE NUMERO DE LA COMMANDE ET L'EMETTEUR DOIVENT IMPERATIVEMENT FIGURER SUR LA FACTURE

Commentaire(s) :	TOTAL MONTANT HT TOTAL TVA TOTAL MONTANT TTC	
Pièce(s) jointe(s) :	Conditions de règlements : Comptant / Chèque	