

SAS-Froid énergies

256 Impasse Saint Cirque
46100 Figeac
Damien Guary
Tel: 0565345808
Mobile: 0672783371
Siret: 802 520 825 00018
Code APE: 3320B
TVA Intra: FR80802520825

Instant Coiffure Laetitia

42 boulevard Georges
Juskiewski

46100 Figeac



Facture	Date	Date validité	Code Client	TVA Client
i-F-2025-0150(provisoire)	13-11-2025	23-11-2025	1341	

Réf	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	PU TTC	Total HT	Total TTC	Taxe
-----	-------------	-------	----------	-------	--------	----------	-----------	------

ENTRETIEN	Entretien d'un système de chauffage réversible type pompe à chaleur, AIR/AIR. Mono-split mural	U	1,00	95,00	114,00	95,00	114,00	TVA 20%
-----------	--	---	------	-------	--------	-------	--------	---------

Marque : ATLANTIC
Modèle : AOY14LFBC
N/S : E002129

Test de fonctionnement avant l'entretien

Unité intérieure:

Nettoyage des filtres

Dépose/repose de tous les carters afin d'établir un nettoyage complet de l'évaporateurs

Contrôle de la bonne évacuation des condensats

Contrôle du bornier électrique

Unité extérieure:

Nettoyage du condenseur et du carter de l'unité

Contrôle du bornier électrique

Contrôle de l'absence de fuite au détecteur électronique

Contrôle des serrages des bouchons

Mise en fonctionnement et contrôle des bons échanges thermodynamiques par prise de températures caractéristiques

Si une panne est déclarée durant l'année suite à l'entretien effectué par nos soins, les garanties suivantes s'appliquent:

- Une heure de main d'oeuvre gratuite incluant le déplacement

- Intervention sous 24/48 Heures jours ouvrées

Nota:

Si le temps de nettoyage dépasse 1h sur l'unité intérieure qui serait dans un état de saleté plus importante que prévu, un supplément sur la main d'oeuvre pourra s'appliquer.

Anti bactérien EN1276 Anti virucide EN14476

CB	RELEVÉ IDENTITÉ BANCAIRE	U	1,00
Intitulé du compte: SAS FROID ENERGIES; Lieu dit LA GRAVILLE, 46100 FAYCELLES			
IBAN: FR76 1120 6000 8300 1348 3769 149			
Code BIC: AGRIFRPP812			

Facture	Date	Date validité	Code Client	TVA Client
I-F-2025-0150(provisoire)	13-11-2025	23-11-2025	1341	

Réf	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	PU TTC	Total HT	Total TTC	Taxe
-----	-------------	-------	----------	-------	--------	----------	-----------	------

Virement

Echéance de paiement: 23-11-2025

Règlement(s)/Acompte(s) :

Total HT :	95,00€
TVA : TVA 20%	95,00€ 19,00€
Total TTC :	114,00€
Règements :	0,00€
Net à payer :	114,00€

Net à payer : cent quatorze euros