# Facture

**Réf. : FA2402-84888**

Date facturation : 03/02/2024
Date échéance : 03/02/2024
Code client : C-04655

*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Adressé à:

**ENTREPRISE DRUMINY NOMELA**

Téléphone: 524814

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| GW15W40TOP5L - TOP DOG 15W40 5L | 11% | 3 957 | 1 | 3 561 |
| LF3314 - F. HUILE *** | 11% | 2 128 | 1 | 1 702 |
| LF3646 - F. HUILE SO6105 | 11% | 1 572 | 1 | 1 258 |
| SN21581 - TAMIS GAZOLE YANMAR | 11% | 1 633 | 1 | 1 306 |
| SN29236 - F. FUEL FF5147 | 11% | 2 105 | 1 | 1 684 |
| SA18185 - F. AIR | 11% | 3 434 | 1 | 2 747 |
| Eco-participation | 11% | 825 | 1 | 825 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 13 083 |
| Total TGC 11% | 1 440 |
| Total TTC | 14 523 |
| Payé | 14 523 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 03/02/2024 | 14 523 | Carte bancaire | |