



## Facture

**Réf. : TC1-2111-0275**

Date facturation : 18/11/2021

Date échéance : 18/11/2021  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
BIC - BIC	2,00	2	4,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00

Total	14,50
Payé	14,50
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/11/2021	14,50	Espèce	TC1-2111-0275

