



## Facture

**Réf. : TC1-2201-10339**

Date facturation : 02/01/2022

Date échéance : 02/01/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
BIC - BIC	2,00	1	2,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00

Total	9,00
-------	------

Payé	9,00
------	------

Reste à payer	0,00
---------------	------

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/01/2022	9,00	Espèce	TC1-2201-10339

