



Facture

Réf. : TC1-2201-10609

Date facturation : 03/01/2022

Date échéance : 03/01/2022
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	2	4,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	2	10,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00

Total	31,00
Payé	31,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/01/2022	31,00	Espèce	TC1-2201-10609

