



## Facture

**Réf. : TC1-2201-11790**

Date facturation : 09/01/2022

Date échéance : 09/01/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
KISS - SUPER KISS	20,00	1	20,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	3	1,50

Total	27,50
-------	-------

Payé	27,50
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/01/2022	27,50	Espèce	TC1-2201-11790

