



Facture

Réf. : TC1-2201-11929

Date facturation : 10/01/2022

Date échéance : 10/01/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---------------------------------|---------|-----|----------|
| SAVON_3 - SAVON KEF | 2,50 | 1 | 2,50 |
| SAVON_4 - SAVON TAOUS | 5,00 | 1 | 5,00 |
| SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING | 0,50 | 4 | 2,00 |

| | |
|-------|------|
| Total | 9.50 |
|-------|------|

| | |
|------|------|
| Payé | 9,50 |
|------|------|

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

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|---------|--------|----------------|
| 10/01/2022 | 9,50 | Espèce | TC1-2201-11929 |

