



## Fracture

Réf. : TC1-2201-12304

Date facturation : 12/01/2022

Date échéance : 12/01/2022  
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
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	2	10,00
BIC - BIC	2,00	2	4,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00

Total	29,00
-------	-------

Payé	29,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/01/2022	29.00	Espèce	TC1-2201-12304

