



## Facture

Réf. : TC1-2201-13468

Date facturation : 17/01/2022

Date échéance : 17/01/2022

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
PEIGNE_1 - PEINGE DUR	3,00	2	6,00
BROSSE - BROSSE A DENT	5,00	1	5,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	10	5,00
DENTIFRICE - SIGNAL	5,00	1	5,00

Total	32,00
-------	-------

Payé	32,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/01/2022	32.00	Espèce	TC1-2201-13468

