



## Facture

Réf. : TC1-2201-13523

Date facturation : 18/01/2022

Date échéance : 18/01/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
KISS_1 - KISS KHMIS	20,00	1	20,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
PEIGNE_1 - PEINGE DUR	3,00	1	3,00
BIC - BIC	2,00	1	2,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00
CHABKA - CHABKA HAMMAM	2,00	1	2,00

Total	35,00
Payé	35,00
Reste à payer	0,00

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2022	35.00	Espèce	TC1-2201-13523

