



## Facture

Réf. : TC1-2201-14675

Date facturation : 23/01/2022

Date échéance : 23/01/2022  
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	4	8,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	16	8,00
SAVON - SAVON ORBIT	1,00	1	1,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00

Total	20,50
-------	-------

Payé	20,50
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/01/2022	20,50	Espèce	TC1-2201-14675

