



Facture

Réf. : TC1-2201-15717

Date facturation : 28/01/2022

Date échéance : 28/01/2022
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	3	6,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SAVON - SAVON ORBIT	1,00	1	1,00
SAVON_1 - SAVON LUX	5,00	1	5,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	16	8,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00

Total	28,50
Payé	28,50
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2022	28,50	Espèce	TC1-2201-15717

