



## Facture

Réf. : TC1-2201-15993

Date facturation : 30/01/2022

Date échéance : 30/01/2022  
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
KISS - SUPER KISS	20,00	1	20,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	2	2,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SHAMPOING_1 - PANTENE GRAND	11,00	1	11,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	9	4,50

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/01/2022	50.00	Espèce	TC1-2201-15993

