



## Facture

Réf. : TC1-2201-16264

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	3	15,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
BIC - BIC	2,00	11	22,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	5	5,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	32	16,00

Total	80,00
-------	-------

Payé	80,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/01/2022	80,00	Espèce	TC1-2201-16264

