



Facture

Réf. : TC1-2202-16737

Date facturation : 02/02/2022

Date échéance : 02/02/2022
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
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	2	2,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	5	2,50

Total	24.00
-------	-------

Payé	24,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/02/2022	24.00	Espèce	TC1-2202-16737

