



## Facture

Réf. : TC1-2202-19389

Date facturation : 15/02/2022

Date échéance : 15/02/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

**CLIENT**

Montants exprimés en Dirham

| Désignation                     | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---------------------------------|---------|-----|----------|
| SAVON_1 - SAVON LUX             | 5,00    | 1   | 5,00     |
| SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING | 0,50    | 3   | 1,50     |

|               |      |
|---------------|------|
| Total         | 6,50 |
| Payé          | 6,50 |
| Reste à payer | 0,00 |

### Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant | Type   | Num            |
|------------|---------|--------|----------------|
| 15/02/2022 | 6,50    | Espèce | TC1-2202-19389 |

