



Facture

Réf. : TC1-2202-19967

Date facturation : 19/02/2022

Date échéance : 19/02/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	2	5,00
BIC - BIC	2,00	8	16,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	7	7,00
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
SAVON - SAVON ORBIT	1,00	1	1,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	6	3,00

Total	38,00
Payé	38,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/02/2022	38.00	Espèce	TC1-2202-19967

