



Facture

Réf. : TC1-2203-22038

Date facturation : 01/03/2022

Date échéance : 01/03/2022
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	3	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	3	3,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	2	5,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00

Total	23,00
Payé	23,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2022	23.00	Espèce	TC1-2203-22038

