



## Facture

**Réf. : TC1-2203-22409**

Date facturation : 03/03/2022

Date échéance : 03/03/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

**CLIENT**

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
SHAMPOING_1 - PANTENE GRAND	11,00	1	11,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00

Total	19,00
Payé	19,00
Reste à payer	0,00

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2022	19.00	Espèce	TC1-2203-22409

