



Facture

Réf. : TC1-2203-22454

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
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	2	5,00
KISS - SUPER KISS	20,00	1	20,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00

Total	27,00
-------	-------

Payé	27,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2022	27,00	Espèce	TC1-2203-22454

