



Facture

Réf. : TC1-2203-22719

Date facturation : 05/03/2022

Date échéance : 05/03/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
BIC - BIC	2,00	2	4,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	7	3,50
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2022	23.00	Espèce	TC1-2203-22719

