



Facture

Réf. : TC1-2203-22853

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
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
BIC - BIC	2,00	2	4,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	11	5,50
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00

Total	21,00
Payé	21,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2022	21,00	Espèce	TC1-2203-22853

