



Facture

Réf. : TC1-2203-22868

Date facturation : 06/03/2022

Date échéance : 06/03/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
BROSSE - BROSSE A DENT	5,00	1	5,00
SAVON_1 - SAVON LUX	5,00	1	5,00

Total	10,00
Payé	10,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/03/2022	10.00	Espèce	TC1-2203-22868

