



Facture

Réf. : TC1-2203-22989

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
BIC - BIC	2,00	2	4,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	13	6,50

Total	22.50
-------	-------

Payé	22,50
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/03/2022	22.50	Espèce	TC1-2203-22989

