



## Fracture

**Réf. : TC1-2203-23202**

Date facturation : 07/03/2022

Date échéance : 07/03/2022  
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	3	6,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	3	15,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	2	4,00
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	2	2,00
GELLET - GELLET SIMPLE	5,00	1	5,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	8	4,00

Total	42,00
Payé	42,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/03/2022	42.00	Espèce	TC1-2203-23202

