



## Facture

**Réf. : TC1-2203-23330**

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	1	2,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	5	2,50

Total	13,00
Payé	13,00
Reste à payer	0,00

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/03/2022	13.00	Espèce	TC1-2203-23330

