



Facture

Réf. : TC1-2203-23556

Date facturation : 09/03/2022

Date échéance : 09/03/2022
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_4 - SAVON TAOUS	5,00	2	10,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
GELLET - GELLET SIMPLE	5,00	1	5,00
BIC - BIC	2,00	1	2,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	7	3,50

Total	25.00
-------	-------

Payé	25,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2022	25.00	Espèce	TC1-2203-23556

