



## Facture

**Réf. : TC1-2203-24108**

Date facturation : 12/03/2022

Date échéance : 12/03/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
PEIGNE_1 - PEINGE DUR	3,00	1	3,00
KISS_1 - KISS KHMIS	20,00	1	20,00
SHAMPOING_1 - PANTENE GRAND	11,00	1	11,00

Total	40,00
-------	-------

Payé	40,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2022	40.00	Espèce	TC1-2203-24108

