



## Facture

**Réf. : TC1-2203-24539**

Date facturation : 13/03/2022

Date échéance : 13/03/2022

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
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	2	1,00

Total	3,50
-------	------

Payé	3,50
------	------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/03/2022	3.50	Espèce	TC1-2203-24539

