



## Facture

**Réf. : TC1-2203-24684**

Date facturation : 14/03/2022

Date échéance : 14/03/2022

Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	10	5,00

Total	10,00
-------	-------

Payé	10,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2022	10.00	Espèce	TC1-2203-24684

