



## Facture

**Réf. : TC1-2203-24810**

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
BIC - BIC	2,00	2	4,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	2	12,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
SHAMPOING - CADUM GRAND	6,00	1	6,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	12	6,00

Total	31,00
Payé	31,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2022	31.00	Espèce	TC1-2203-24810

