



Facture

Réf. : TC1-2203-25837

Date facturation : 19/03/2022

Date échéance : 19/03/2022

Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_1 - SAVON LUX	5,00	1	5,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	12	6,00
BIC - BIC	2,00	4	8,00

Total	25,00
-------	-------

Payé	25,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/03/2022	25.00	Espèce	TC1-2203-25837

