



## Facture

Réf. : TC1-2204-28851

Date facturation : 10/04/2022

Date échéance : 10/04/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	2	1,00

Total	9,00
-------	------

Payé	9,00
------	------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2022	9,00	Espèce	TC1-2204-28851

