



Facture

Réf. : TC1-2204-31926

Date facturation : 30/04/2022

Date échéance : 30/04/2022
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	1	2,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	2	4,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
PEIGNE_1 - PEINGE DUR	3,00	1	3,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	15	7,50
SAVON - SAVON ORBIT	1,00	1	1,00

Total	21,00
-------	-------

Payé	21,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2022	21,00	Espèce	TC1-2204-31926

