



## Facture

**Réf. : TC1-2205-32455**

Date facturation : 04/05/2022

Date échéance : 04/05/2022

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
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00
PEIGNE_1 - PEINGE DUR	3,00	1	3,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	1	0,50

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

Payé	21,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/05/2022	21,00	Espèce	TC1-2205-32455

