



## Fracture

**Réf. : TC1-2205-33545**

Date facturation : 12/05/2022

Date échéance : 12/05/2022  
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
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
SAVON - SAVON ORBIT	1,00	1	1,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	12	6,00

Total	18.00
-------	-------

Payé	18,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/05/2022	18.00	Espèce	TC1-2205-33545

