



Facture
Réf. : TC1-2205-33693
Date facturation : 13/05/2022
Date échéance : 13/05/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
BIC - BIC	2,00	2	4,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	7	3,50
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00

Total	13,00
Payé	13,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/05/2022	13,00	Espèce	TC1-2205-33693

