



## Facture

**Réf. : TC1-2205-33904**

Date facturation : 15/05/2022

Date échéance : 15/05/2022  
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
CHABKA - CHABKA HAMMAM	2,00	1	2,00
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	16	8,00

Total	20,00
-------	-------

Payé	20,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/05/2022	20.00	Espèce	TC1-2205-33904

