



Facture

Réf. : TC1-2205-34307

Date facturation : 18/05/2022

Date échéance : 18/05/2022
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	2	4,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
SHAMPOING_4 - SUNSILK MOYEN	9,00	1	9,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	7	3,50
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50

Total	26.00
-------	-------

Payé	26,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2022	26.00	Espèce	TC1-2205-34307

