



## Facture

**Réf. : TC1-2205-34358**

Date facturation : 19/05/2022

Date échéance : 19/05/2022  
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	5	10,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	2	12,00
KISS_1 - KISS KHMIS	20,00	1	20,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	2	2,00
SAVON_1 - SAVON LUX	5,00	1	5,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00

Total	51,00
Payé	51,00
Reste à payer	0,00

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2022	51,00	Espèce	TC1-2205-34358

