



Facture

Réf. : TC1-2205-34463

Date facturation : 20/05/2022

Date échéance : 20/05/2022

Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	2	1,00

Total	3,50
-------	------

Payé	3,50
------	------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/05/2022	3.50	Espèce	TC1-2205-34463

