



## Facture

**Réf. : TC1-2205-34885**

Date facturation : 22/05/2022

Date échéance : 22/05/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

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

Total	5,50
Payé	5,50
Reste à payer	0,00

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2022	5,50	Espèce	TC1-2205-34885

