



## Fracture

**Réf. : TC1-2205-35510**

Date facturation : 28/05/2022

Date échéance : 28/05/2022

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
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	2	2,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	3	1,50

Total	6.00
-------	------

Payé	6,00
------	------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/05/2022	6,00	Espèce	TC1-2205-35510

