



Facture

Réf. : TC1-2205-35871

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022
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
31/05/2022	3,50	Espèce	TC1-2205-35871

