



Facture

Réf. : TC1-2206-37090

Date facturation : 09/06/2022

Date échéance : 09/06/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
BIC - BIC	2,00	1	2,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	2	1,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50

Total	10,50
Payé	10,50
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/06/2022	10,50	Espèce	TC1-2206-37090

