



Facture

Réf. : TC1-2207-39697

Date facturation : 01/07/2022

Date échéance : 01/07/2022
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	3,00	1	3,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	2	1,00

Total	4,00
Payé	4,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/07/2022	4.00	Espèce	TC1-2207-39697

