



## Facture

**Réf. : TC1-2207-40067**

Date facturation : 03/07/2022

Date échéance : 03/07/2022  
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
03/07/2022	4.00	Espèce	TC1-2207-40067

