



## Facture

Réf. : TC1-2207-40314

Date facturation : 05/07/2022

Date échéance : 05/07/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	6,00	1	6,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	6	3,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00

Total	16,00
Payé	16,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/07/2022	16.00	Espèce	TC1-2207-40314

