



Facture

Réf. : TC1-2207-41304

Date facturation : 13/07/2022

Date échéance : 13/07/2022

Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
GELLET - GELLET SIMPLE	5,00	1	5,00
BIC - BIC	2,00	3	6,00
SAVON_3 - SAVON KEF	3,00	1	3,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	6,00	1	6,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	3	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	4	4,00
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
SHAMPOING_1 - PANTENE GRAND	11,00	1	11,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	3	1,50

Total	50,50
-------	-------

Payé	50,50
------	-------

Reste à payer	0,00
---------------	------

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/07/2022	50.50	Espèce	TC1-2207-41304

