



Facture

Réf. : TC1-2207-41720

Date facturation : 17/07/2022

Date échéance : 17/07/2022

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
BIC - BIC	2,00	3	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00
PEIGNE_1 - PEINGE DUR	3,00	1	3,00
CHABKA - CHABKA HAMMAM	2,00	1	2,00

Total	17,00
-------	-------

Payé	17,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/07/2022	17,00	Espèce	TC1-2207-41720

