



## Facture

Réf. : TC1-2207-42367

Date facturation : 24/07/2022

Date échéance : 24/07/2022

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
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	4	2,00

Total	9,00
-------	------

Payé	9,00
------	------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/07/2022	9,00	Espèce	TC1-2207-42367

