



## Facture

**Réf. : TC1-2112-4620**

Date facturation : 07/12/2021

Date échéance : 07/12/2021

Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00

Total	14,00
-------	-------

Payé	14,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/12/2021	14.00	Espèce	TC1-2112-4620

