



## Facture

**Réf. : TC1-2112-5241**

Date facturation : 10/12/2021

Date échéance : 10/12/2021

Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_1 - SAVON LUX	5,00	1	5,00
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	2	10,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
BIC - BIC	2,00	2	4,00

Total	33,00
-------	-------

Payé	33,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/12/2021	33.00	Espèce	TC1-2112-5241

