



## Facture

**Réf. : TC1-2112-7047**

Date facturation : 18/12/2021

Date échéance : 18/12/2021

Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
BIC - BIC	2,00	1	2,00

Total	4,50
-------	------

Payé	4,50
------	------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/12/2021	4.50	Espèce	TC1-2112-7047

