



## Facture

Réf. : TC1-2201-14419

Date facturation : 22/01/2022

Date échéance : 22/01/2022  
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	2	16,00

Total	16,00
Payé	16,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2022	16.00	Espèce	TC1-2201-14419

