



Facture

Réf. : TC1-2202-16435

Date facturation : 01/02/2022

Date échéance : 01/02/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
BIC - BIC	2,00	2	4,00

Total	9.00
-------	------

Payé	9,00
------	------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/02/2022	9.00	Espèce	TC1-2202-16435

