



## Facture

Réf. : TC1-2202-17715

Date facturation : 07/02/2022

Date échéance : 07/02/2022  
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     |

|               |      |
|---------------|------|
| Total         | 5,00 |
| Payé          | 5,00 |
| Reste à payer | 0,00 |

### Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant | Type   | Num            |
|------------|---------|--------|----------------|
| 07/02/2022 | 5,00    | Espèce | TC1-2202-17715 |

