



Facture

Réf. : TC1-2202-17987

Date facturation : 09/02/2022

Date échéance : 09/02/2022
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	2	10,00

Total	10,00
Payé	10,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2022	10.00	Espèce	TC1-2202-17987

