



Facture

Réf. : TC1-2202-18971

Date facturation : 13/02/2022

Date échéance : 13/02/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

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

Total	2,50
Payé	2,50
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/02/2022	2.50	Espèce	TC1-2202-18971

