



## Facture

**Réf. : TC1-2203-22436**

Date facturation : 03/03/2022

Date échéance : 03/03/2022  
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
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00

Total	4,50
Payé	4,50
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/03/2022	4.50	Espèce	TC1-2203-22436

