



**Facture**  
**Réf. : TC1-2203-22824**  
Date facturation : 05/03/2022  
Date échéance : 05/03/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

**CLIENT**

Montants exprimés en Dirham

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

Total	9,00
Payé	9,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2022	9,00	Espèce	TC1-2203-22824

