



Facture

Réf. : TC1-2203-22900

Date facturation : 06/03/2022

Date échéance : 06/03/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---------------------|---------|-----|----------|
| SAVON_1 - SAVON LUX | 5,00 | 1 | 5,00 |

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

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|---------|--------|----------------|
| 06/03/2022 | 5.00 | Espèce | TC1-2203-22900 |

