



## Facture

**Réf. : TC1-2203-23346**

Date facturation : 08/03/2022

Date échéance : 08/03/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00

Total	5,00
-------	------

Payé	5,00
------	------

Reste à payer	0,00
---------------	------

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/03/2022	5,00	Espèce	TC1-2203-23346

