



## Fracture

**Réf. : TC1-2203-25351**

Date facturation : 17/03/2022

Date échéance : 17/03/2022  
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
BIC - BIC	2,00	1	2,00
CHABKA - CHABKA HAMMAM	2,00	1	2,00
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	5	2,50

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/03/2022	9,00	Espèce	TC1-2203-25351

