



## Fracture

**Réf. : TC1-2203-25436**

Date facturation : 18/03/2022

Date échéance : 18/03/2022

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

Total	2,50
-------	------

Payé	2,50
------	------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2022	2.50	Espèce	TC1-2203-25436

