



## Facture

**Réf. : TC1-2203-25688**

Date facturation : 19/03/2022

Date échéance : 19/03/2022  
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
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	2	2,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	2	10,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	2	5,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00

Total	27,00
Payé	27,00
Reste à payer	0,00

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/03/2022	27,00	Espèce	TC1-2203-25688

