



Facture

Réf. : TC1-2203-26595

Date facturation : 24/03/2022

Date échéance : 24/03/2022
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
24/03/2022	2.50	Espèce	TC1-2203-26595

