



## Facture

**Réf. : TC1-2203-26698**

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 |
|-----------------|---------|-----|----------|
| GARCON - GARCON | 8,00    | 1   | 8,00     |

|               |      |
|---------------|------|
| Total         | 8,00 |
| Payé          | 8,00 |
| Reste à payer | 0,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant | Type   | Num            |
|------------|---------|--------|----------------|
| 24/03/2022 | 8.00    | Espèce | TC1-2203-26698 |

