



## Facture

**Réf. : TC1-2203-27552**

Date facturation : 28/03/2022

Date échéance : 28/03/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_1 - SAVON LUX	5,00	1	5,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00

Total	11,00
-------	-------

Payé	11,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/03/2022	11,00	Espèce	TC1-2203-27552

