



Facture

Réf. : TC1-2204-28127

Date facturation : 06/04/2022

Date échéance : 06/04/2022

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 |
|------------|---------|--------|----------------|
| 06/04/2022 | 2.50 | Espèce | TC1-2204-28127 |

