



## Fracture

**Réf. : TC1-2204-29359**

Date facturation : 14/04/2022

Date échéance : 14/04/2022  
Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
**MASSIRA MARRAKECH**

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON - SAVON ORBIT	1,00	1	1,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50
SHAMPOING_3 - SACHETS SHAMPOING	0,50	5	2,50
BIC - BIC	2,00	1	2,00

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/04/2022	8,00	Espèce	TC1-2204-29359

