



## Fracture

**Réf. : TC1-2204-30023**

Date facturation : 20/04/2022

Date échéance : 20/04/2022  
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
20/04/2022	2.50	Espèce	TC1-2204-30023

