



## Fracture

Réf. : TC1-2204-31257

Date facturation : 28/04/2022

Date échéance : 28/04/2022

Code client : CU2111-00001

Émetteur

**HAMMAMERRAHA**  
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

## CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
BIC - BIC	2,00	1	2,00

Total	10,00
-------	-------

Payé	10,00
------	-------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/04/2022	10.00	Espèce	TC1-2204-31257

