



Facture

Réf. : TC1-2205-31970

Date facturation : 01/05/2022

Date échéance : 01/05/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

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

Total	6,00
-------	------

Payé	6,00
------	------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/05/2022	6.00	Espèce	TC1-2205-31970

