



## Facture

**Réf. : TC1-2205-33210**

Date facturation : 10/05/2022

Date échéance : 10/05/2022  
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
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	1	1,00

Total	3,50
-------	------

Payé	3,50
------	------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2022	3,50	Espèce	TC1-2205-33210

