



## Facture

**Réf. : TC1-2205-33976**

Date facturation : 15/05/2022

Date échéance : 15/05/2022  
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

Total	2,50
-------	------

Payé	2,50
------	------

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

### Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/05/2022	2.50	Espèce	TC1-2205-33976

