



Facture

Réf. : TC1-2205-34134

Date facturation : 17/05/2022

Date échéance : 17/05/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
BIC - BIC	2,00	3	6,00
GELLET_1 - GELLET SAVON	6,00	1	6,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	3	3,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	2	5,00
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	2	4,00

Total	29,00
-------	-------

Payé	29,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/05/2022	29.00	Espèce	TC1-2205-34134

