



Facture

Réf. : TC1-2205-34758

Date facturation : 22/05/2022

Date échéance : 22/05/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SAVON_3 - SAVON KEF	2,50	1	2,50

Total	7,50
-------	------

Payé	7,50
------	------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2022	7,50	Espèce	TC1-2205-34758

