



Facture

Réf. : TC1-2206-36379

Date facturation : 04/06/2022

Date échéance : 04/06/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00

Total	8,00
Payé	8,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2022	8.00	Espèce	TC1-2206-36379

