



Facture

Réf. : TC1-2206-38004

Date facturation : 17/06/2022

Date échéance : 17/06/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_4 - SAVON TAOUS	5,00	1	5,00
SAVON_2 - SAVON DOV	8,00	1	8,00
PEIGNE - PEINGE TAZI	1,00	3	3,00
BIC - BIC	2,00	2	4,00

Total	20,00
-------	-------

Payé	20,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/06/2022	20.00	Espèce	TC1-2206-38004

