



Facture

Réf. : TC1-2206-38953

Date facturation : 25/06/2022

Date échéance : 25/06/2022
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
BIC - BIC	2,00	1	2,00

Total	10,00
-------	-------

Payé	10,00
------	-------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/06/2022	10.00	Espèce	TC1-2206-38953

