



Facture

Réf. : TC1-2207-41167

Date facturation : 11/07/2022

Date échéance : 11/07/2022
Code client : CU2111-00001

Émetteur

HAMMAMERRAHA
MASSIRA MARRAKECH

Adressé à

CLIENT

Montants exprimés en Dirham

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
SAVON_3 - SAVON KEF	3,00	1	3,00
SAVON_5 - OUILA ZID	2,00	1	2,00

Total	5.00
-------	------

Payé	5,00
------	------

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

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/07/2022	5.00	Espèce	TC1-2207-41167

