



Facture

Réf. : TC1-2207-41388

Date facturation : 14/07/2022

Date échéance : 14/07/2022
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

Total	3,00
Payé	3,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/07/2022	3,00	Espèce	TC1-2207-41388

