



## Facture

**Réf. : TC1-2207-42874**

Date facturation : 30/07/2022

Date échéance : 30/07/2022

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
30/07/2022	3.00	Espèce	TC1-2207-42874

