



## **FACTURE PROFORMA N° 0022**

CLIENT : K2S -

LTA/BL : 057-19545886 - N° Vol/Voyage : AF702 - Destination : FRANCE

Nombre de colis : 115 - Masse Brute : 11500 - Nature : DENREES ALIMENTAIRES

Destinataire : FRANCE - Port de déchargement : PARIS-CDG

**S-EX00869/2023 - EXPORT AERIEN - Date : 12/10/2023**

### **Frais Transport/Charges**

<b>TOTAL FRAIS TRANSPORT/CHARGES</b>		<b>0 XOF</b>
<b>Frais Transit Douane</b>		
TIRAGE DECLARATION		10 000 XOF
SYDAM		20 000 XOF
TS		20 000 XOF
MANUTENTION		35 000 XOF
<b>TOTAL FRAIS TRANSIT/DOUANE</b>		<b>85 000 XOF</b>

### **Frais Phyto**

<b>TOTAL FRAIS PHYTO</b>	<b>0 XOF</b>
--------------------------	--------------

### **Frais Compagnie**

<b>TOTAL FRAIS COMPAGNIE</b>	<b>0 XOF</b>
------------------------------	--------------

<b>HAD</b>	<b>30 000 XOF</b>
<b>MONTANT HT</b>	<b>85 000 XOF</b>
<b>NET A PAYER</b>	<b>115 000 XOF</b>