



## **FACTURE PROFORMA N° 0019**

CLIENT : K2S -

LTA/BL : 0574579 6306 - N° Vol/Voyage : AF703 - Destination : FRANCE

Nombre de colis : 152 - Masse Brute : 4500 - Nature : DENREES ALIMENTAIRES

Destinataire : AT DISTRIBUTION - Port de déchargement : PARIS-CDG

**S-EX00866/2023 - EXPORT AERIEN - Date : 11/10/2023**

### **Frais Transport/Charges**

<b>TOTAL FRAIS TRANSPORT/CHARGES</b>	<b>0 XOF</b>
--------------------------------------	--------------

### **Frais Transit Douane**

TIRAGE DECLARATION	10 000 XOF
SYDAM	20 000 XOF
TS	20 673 XOF
INTERVENTION DOUANE	30 000 XOF
<b>TOTAL FRAIS TRANSIT/DOUANE</b>	<b>80 673 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>35 000 XOF</b>
<b>MONTANT HT</b>	<b>80 673 XOF</b>
<b>NET A PAYER</b>	<b>115 673 XOF</b>