

Facture - Invoice

Facture n° / Invoice no. **INVSS26000208**

Date : 26/01/2026

N° client / Customer no. 606562/

Specimen Customer 1 / 2

Livré à / Delivered to :

LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY

S.R.L.

JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN

ISIDRO

- CP2160 SAN LORENZO - PARAGUAY

Paraguay

Tel :

Envoyé à / Send to :

LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY

S.R.L.

JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN

ISIDRO

2160 CP2160 SAN LORENZO - PARAGUAY

Paraguay

Tel :

Facturé à / Invoiced to :

LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY

S.R.L.

JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN

ISIDRO

2160 CP2160 SAN LORENZO - PARAGUAY

Paraguay

Tel :

Identifiant ICE :

Code fournisseur : 606562/
Supplier cde no.

Identifiant CEE :

VAT no.

Transporteur :

Carrier :

N° suspension TVA :

Suspension VAT no. :

Régime de taxe :

Tax :

Article <i>Article</i>	Désignation <i>Designation</i>	Plan <i>Plan</i>	Quantité <i>Quantity</i>	Prix net <i>Net price</i>	Montant net <i>VAT exempt amount</i>	Taxe <i>Tax</i>	T
Réf. <i>Ref.</i>	Code douanier <i>Customs code</i>	Matière <i>Material</i>	Indice <i>Index</i>		H.T.		
Notre BL : SS26010188			Poids net total : 767,00 KGM		Poids brut total : 1 044,00 KGM		N° de palettes : 11
Expédition 26/01/2026 / Livraison 26/01/2026			Net total weight		Gross total weight		Parcels no.
Incoterm : FCA							
Réf. commande : 680008849			Notre commande n°: CO1-2312S010003 du 12/12/2023				
Customer order no.			Our order no.				
D8299	GOULOTTE LONGERON AV D P21		1,350 MIL	552,4900	745,86	0,00	11
	692574						
P00616493	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D5547	GOULOTTE CABLAGE FAA1-HJD		1,155 MIL	450,1200	519,89	0,00	11
	692357						
P00186233	3926909290	PP TD40 EXTRALL HMU 404					
D8300	GOULOTTE LONGERON AR G		1,080 MIL	458,3400	495,01	0,00	11
	692575						
P00293926	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D8301	GOULOTTE LONGERON AR D		2,160 MIL	458,3400	990,01	0,00	11
	692576						
P00293927	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D8298	GOULOTTE LONGERON AV G P21		0,450 MIL	893,8000	402,21	0,00	11
	692573						
P00293924	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D4530	GOULOTTE BRANCARD		1,800 MIL	639,0000	1 150,20	0,00	11
	692373						
P00607575	3926909290	E-RIALFILL H15 20T BK					



NP MOROCCO SARL AU - LOT. N°24 - Z.I. SUD-OUEST - 20800 MOHAMMEDIA - Maroc

Tel. +21223325775 - Fax +21223312425

Internet : www.clayens.com / e-mail : np-morocco@np-morocco.com

Plasturgiste Thermotur &
Thermoplastique / Plastic Moulder
Thermoset & Thermoplastic ISO 9001
/ IATF 16949

Facture - Invoice

Facture n° / Invoice no.	INVSS26000208
Date :	26/01/2026
N° client / Customer no.	606562/
Specimen Customer	2 / 2

Payable à : ATTIIJARI WFA AGENCE AIN SEBAA-EXPANSION

Payable to :

RIB : 007 787 0000172000001784 18

Code IBAN: MA64 007 787 0000172000001784 18

Code BIC : BCMAMAMC

TOTAL HT	4 303,18
Net total	

TOTAL TTC	4 303,18
Total after VAT	

NET A PAYER	4 303,18 EUR
Net to paid	

Conditions de règlement / Payment terms

Transfer 60 days EM 15

Payable le

15/04/2026

par :

Virements

4 303,18

Payable on :

from :

Réserve de propriété : Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral de leur prix

Retention of title : Merchandises remain the seller property until they are fully paid.

SARL AU au capital de 14 000 000 MAD / RC-3345 / VAT 03101145 / DUNS 95 453 93 39 / N° ICE 000101887000068 / Impôts patentes N°39558960

LWSF OPEL PSA BERRECHID
UP62

SIDI EL MEKKI, ROUTE DE SETTAT
26100BERRECHID
32911320

VENDEUR - CODE :
Seller - Verkäufer - Vendedor - Venditore

VOTRE CONTACT : MR JLAÏDI.
Your contact - Gesprächspartner
Vuestro contacto - Vostro corrispondente

PRIERE ADRESSER REGLEMENT A L'ORDRE DE : LWSF OPEL PSA BERRECHID
Send payment to - Zahlungen schicken an
Dirigir pago a - Indirizzare il pagamento a

FACTURA NO 62/26/380312
NUESTRO NO DE IDENTIFICA. TVA

FECHA 21/01/26

DESTINATAIRE Consignee - Abnehmer - Destinatar
LEONI WIRING SYSTEMS DEL PARAGUAY SRL
JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISID
2160 SAN LORENZO
PARAGUAY

DESTINATION FINALE FACTURA NO TELETRANSMITADA
Final delivery point - Abladeort - Destinación final - Destinazione finale

ORIGINAL

LEONI

ACHETEUR Buyer - Käufer - Comprador - Acquirente
LEONI WIRING SYSTEMS DEL PARAGUAY SRL
JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISID
2160 SAN LORENZO
PARAGUAY

COMMANDE Order - Bestellung Pedido - Ordine	NUMERO DATE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE Description - Bezeichnung Description - Descrizione	PAYS D'ORIGINE (2) Country of origin Ursprungsland País de origen Paese d'origine	QUANTITE Quantity - Menge Cantidad - Quantità	PRIX UNITAIRE BRUT MAJORATION/DEDUCTION %	UNITE FACT. Invoicing unit Rechnungseinheit Unidad de facturación Unità di fatturazione	MONTANT Extension - Betrag Importe - importo	ESCOMPTES Discount Sconto Descuento Sconto T.V.A. %
CODE N-D-P Tariff heading - Zolltarif-nr Codigo arancelario - Codice dritti doganali	ARTICLE NUMERO Item nbr - Artikel nr - Articolo no - Articolo no	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unità	PRIX UNITAIRE NET Unit price - Einheitspreis Precio unitario - Prezzo unitario	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unità	PRIX UNITAIRE NET Unit price - Einheitspreis Precio unitario - Prezzo unitario	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unità	MONTANT Extension - Betrag Importe - importo	ESCOMPTES Discount Sconto Descuento Sconto T.V.A. %
ALBARAN NO	26000936 DEL 21/01/26							
1555	MAZO CVR AVG P21	CVR AVG P21 PP P AMO - P2D3	AMO MA	PCE 900,00	1,570	PCE 1	1.413,00	
1555	MAZO CVR AVG P21	CVR AVG P21 PP P AMO - P2D3	AMO MA	PCE 100,00	1,570	PCE 1	157,00	
15555	MAZO CVR AVD P21	CVR AVD P21 PP P AMO 00 P2D3	AMO MA	PCE 100,00	1,860	PCE 1	186,00	
15555	MAZO CVR AVD P21	CVR AVD P21 PP P AMO 00 P2D3	AMO MA	PCE 900,00	1,860	PCE 1	1.674,00	
CODI GO MERCA	8544 3000	I MPORTE MERCANCI A DECLARADO		3.430,00 EUR				
EXPEDI CI ON : ROUTE TRANSPORTE PAGADO LI VRAI SON PAR NOS SOI NS NR PAQUETES 20 PESO NETO: 88,00 KGM PESO BRUTO	2000,00 UM 2				107,20 KGM			
CONDI CI ONES DE PAGO: MONEDA EUR VENCI MI ENTO 15/04/26 CREDI TO DOCUMENTARIO 45 DI AS A FI N DE MES, DI A 15								

(1) CODE PAYS - I.S.O 3166
Country code - Landeskennziffer - Codice país - Codice paese

(2) CODE PAYS GEONOMENCLATURE
Customs country code - Landesverzeichnis-nr - Codice país aduanero - Codice doganale del paese

(3) CODE MONNAIE - I.S.O 4217
Currency - Währung - Moneda - Moneta

(4) CODES GALIA

LWSF OPEL PSA BERRECHID

UP62

SIDI EL MEKKI, ROUTE DE SETTAT

26100BERRECHID

32911320

VENDEUR - CODE :

Seller - Verkäufer - Vendedor - Venditore

VOTRE CONTACT :

MR JLAÏDI .

Your contact - Gesprächspartner

Vuestro contacto - Vostro corrispondente

PRIERE ADRESSER REGLEMENT A L'ORDRE DE : LWSF OPEL PSA BERRECHID

Send payment to - Zahlungen schicken an

Dirigir pago a - Indirizzare il pagamento a

FACTURA NO 62/26/380312

FECHA 21/01/26

NUESTRO NO DE IDENTIFICA. TVA

DESTINATAIRE

Consignés - Abnehmer - Destinataro

LEONI WIRING SYSTEMS DEL PARAGUAY SRL

JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISID

2160 SAN LORENZO

PARAGUAY

DESTINATION FINALE

Final delivery point - Abladeort - Destinacion final - Destinazione finale

ORIGINAL

FACTURA NO TELETRANSMITADA

LEONI

ACHETEUR

Buyer - Käufer - Comprador - Acquirente

LEONI WIRING SYSTEMS DEL PARAGUAY SRL

JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISID

2160 SAN LORENZO

PARAGUAY

COMMANDE Order - Bestellung Pedido - Ordine	NUMERO DATE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE Description - Bezeichnung Descrizione	PAYS D'ORIGINE (2) Country of origin Ursprungsland País de origen Paese di origine	QUANTITE Quantity - Menge Cantidad - Quantita	PRIX UNITAIRE BRUT MAJORATION/ DEDUCTION %	UNITE FACT. Invoicing unit Berechnungseinheit Unidad de facturación Unità di fatturazione	MONTANT Extension - Betrag Importe - Importo	ESCOMPTE% Discount Skonto Descuento Sconto T.V.A. %																																																												
CODE N-D-P Tent heading - Zolltarif-nr Codigo arancelario - Codice diritti doganali		ARTICLE NUMERO Item nbr - Artikel nr - Articolo no - Articolo no		UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unita	PRIX UNITAIRE NET Unit price - Einheitspreis Precio unitario - Prezzo unitario																																																															
PAGO AL BANCO: CODIGO BANCO CODIGO VENTAVIL IDENTIDAD BANCARIA 80080122-9 VUESTRO NO DE IDENTIFICA. TVA : The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation N° MA0175/22) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of Morocco preferential origin. L'exportateur des produits couverts par le présent document (Autorisation douanière N° MA0175/22) déclare que sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle Maroc .																																																																				
EN APPLI CACION DE LA LEY 92-1442 DEL 31.12.92 TASA DE DESCUENTO MENSUAL PARA PAGO ANTI CI PADO DE: RETRASO DE PAGO - INDEMNIZACION GLOBAL 40º GASTO DE RECUBRIMIENTO																																																																				
<table><tr><td colspan="2">IMPORTE SOMETIDO T. V. A.</td><td colspan="2">T. V. A.</td><td colspan="2">IMPORTE</td><td colspan="2">TOTAL</td><td colspan="2">IMPORTE TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">ANTES DESCUENTO</td><td colspan="2">DESCUEN</td><td colspan="2">TASA</td><td colspan="2">IMPORTE</td><td colspan="2">TOTAL</td></tr><tr><td colspan="2">3.430,00</td><td colspan="2">3.430,00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3.430,00</td></tr><tr><td colspan="2">REGI MEN DE TASA</td><td colspan="2">MA011 EXON. TVA EXPORT</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">NETO A PAGAR</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3.430,00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">EUR</td></tr></table>									IMPORTE SOMETIDO T. V. A.		T. V. A.		IMPORTE		TOTAL		IMPORTE TOTAL		ANTES DESCUENTO		DESCUEN		TASA		IMPORTE		TOTAL		3.430,00		3.430,00						3.430,00		REGI MEN DE TASA		MA011 EXON. TVA EXPORT						NETO A PAGAR										3.430,00										EUR	
IMPORTE SOMETIDO T. V. A.		T. V. A.		IMPORTE		TOTAL		IMPORTE TOTAL																																																												
ANTES DESCUENTO		DESCUEN		TASA		IMPORTE		TOTAL																																																												
3.430,00		3.430,00						3.430,00																																																												
REGI MEN DE TASA		MA011 EXON. TVA EXPORT						NETO A PAGAR																																																												
								3.430,00																																																												
								EUR																																																												

LEONI Wiring System Berrechid
Parc Industriel de la EF CIM Berrechid Ecoparc
De Berrechid du lot 1 du lot 10
EXPEDITION 1 Bouskoura

(1) CODE PAYS - I.S.O 3166

Country code - Landeskennziffer - Codice país - Codice paese

(2) CODE PAYS GEONOMENCLATURE

Customs country code - Landesverzeichnis-nr - Codice país aduanero - Codice doganale del paese

(3) CODE MONNAIE - I.S.O 4217

Currency - Währung - Moneda - Moneta

(4) CODES G.A.L.I.A

FIN

Page : 02



Invoice

Messrs:

LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY SRL
JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISID-BARRIO SAN ISIDRO
2160 - SAN LORENZO - ASUNCION ()

PARAGUAY
Fixed phone: /+595 21 2475262

Deliver to:

RUDOLPH SPEDITION UND LOGISTIK GMBH
LEONI WIRING SYSTEM DE PARAGUAY SRL
LOGISTIKRING 4,

85084 - REICHERTSHOFEN/LANGENBRUCK ()
GERMANY

VAT no. or tax code PY 80080122-9		Discounts	Curr. €
Payment BB ANTICIPATO		Transaction nature DEFERRED INVOICE	
Page 1	Your bank: Our bank: BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE BBAN:		Contract: Bank: Branch: C/C: 000051410002 BIC: BMCIMAMCTO IBAN:
		Doc. date 27-01-2026	Doc. number 65/2026
Codice Your code	Description of goods or service	UoM	Quantity
		Unit price	Disc. and surch.
		Amount	VAT code

Cause: DDTVE - TRANSPORT DOCUMENT SALE
Register no.: 63 /2026 - Of 01-27-2026

Document no.: - Of 01-27-2026

Rif. Documento n.: del 15-01-2026

110033400	REAR DOOR GROMMET D3 P2	PZ	3,000.00000	1.23300	3,699.00	FCIVA
P00358228						
110033300	FRONT DOOR GROMMET D3 P2	PZ	2,520.00000	1.38900	3,500.28	FCIVA
P00358230						

Country of Origin > Morocco

Items		Net weight	Gross weight	Volume	Delivery condition	
7		678.00000	804.000	6.192	FCA (ATG Maroc-TFZ)	
Goods total		7199.28000	Packing charges	0.00	VAT	0.00
Discounts/Surcharges		0.00	Transport charges	0.00	Document total €	7,199.28
Other charges		0.00	Collection expenses	0.00	Financial discount	0.00
			Prepaid amount	0.00	Tot am. to be paid net of discount €	7,199.28
			Advances	0.00		
Due date	Payment type	Amount	VAT code	Taxable am. in €	VAT %	Tax in €
27-01-2026	Bonifico	7,199.28	Fuori Campo Iva	7,199.28	0.00	0.00
Extended		7,199.28	Extended		7,199.28	0.00

The delivered goods shall remain our property until complete payment of the purchased price - including all related charges has been received.
In the event of - even partial of payment we are entitled to collect the goods without further agreement and to initiate all necessary measures hereto
The assertion of retention of title does not mean a rescission of contract, except this is expressly declared.



SACRED MAROC



Bd Chefchaouni km 9.500, route 110 - Quartier Industriel Sidi Bernoussi - Casablanca - Morroco



+212 522 72 66 84 - +212 522 72 66 75 (fax)



contact@sacredgroup.com - www.sacredgroup.com

Casablanca le : 09/01/2026

LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.LJuan Pablo Ocampos y San Isidro
San Lorenzo
Paraguay**FACTURE N° 26004**

Liste de colisage N° : 1009/26

Bon de commande N° :

002

Référence client	Référence interne	Désignation	Quantité	P U / H T €	Total HT €
P00161596	7700309463	GROMMET BK EPDM ID40MM	2400	0,19732	473,57
Total HT					473,57
Frais transit					
TVA 20%					0,00
Total TTC					473,57

Incoterm : FCA

Mode de paiement : par virement (60 Jours Fin du mois)

N° Compte : 013 780 01095 001423 001 21 48

Agence Bancaire : BMCI CASA HASSAN II

Code Swift : BMCI MAMC

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cent soixante treize Euros, 57 cts.

La Direction

SACRED MAROC S.A.Bd Chefchaouni Km 9.500 Route 110 Quartier
Industriel Sidi Bernoussi - Casablanca
Tel : 05 22 72 66 84 - Fax : 05 22 72 66 75

Automotive



Compound



Industry



Sole



SACRED MAROC

Bd Chefchaoui km 9.500, route 110 - Quartier Industriel Sidi
Bernoussi - Casablanca - Morocco

+212 522 72 66 84 - +212 522 72 66 75 (fax)

contact@sacredgroup.com - www.sacredgroup.com

Casablanca le : 27/01/2026

LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.L

Juan Pablo Ocampos y San Isidro

San Lorenzo

Paraguay

FACTURE N° 26032

Liste de colisage N° : 1061/26

Bon de commande N° : 680009298

Référence client	Référence interne	Désignation	Quantité	P U / H T €	Total HT €
P00161596	7700309463	GROMMET BK EPDM ID40MM	2400	0,19732	473,57
				Total HT	473,57
				Frais transit	
				TVA 20%	0,00
				Total TTC	473,57

Incoterm : FCA

Mode de paiement : par virement (60 Jours Fin du mois)

N° Compte : 013 780 01095 001423 001 21 48

Agence Bancaire : BMCI CASA HASSAN II

Code Swift : BMCI MAMC

Arrêtée la présente facture à la somme de : Quatre cent soixante treize Euros, 57 cts.

La Direction

SACRED MAROC S.A

Bd Chefchaoui KM 9.500 Route 110 Quartier
Industriel Sidi Bernoussi - Casablanca
Tel : 05 22 72 66 84 - Fax : 05 22 72 66 75

Société Anonyme - Capital 9 359 100 DH / RC 125 961 / TP 31602442 / IF 2860081 / CNSS 6630710 / ICE 001627068000076

Automotive

Compound

Industry

Sole

FACTURE

N° 5600239

----LIEU DESTINATAIRE DE LIVRAISON----

LEONIPARAG LEONIPARAG
LEONI Wiring Systems de Paraguay SR
Juan Pablo Ocampos esquina San
Isidro - Barrio San Isidro
Paraguay Zip Code : 2160. VAT NUM
80080122-9San Lorenz - Paraguay

20/01/2026

Page : 1

-----CORRESPONDANT ACHETEUR-----

LEONI Wiring Systems de Paraguay SR
Juan Pablo Ocampos esquina San
Isidro - Barrio San Isidro
Paraguay Zip Code : 2160. VAT NUM
80080122-9San Lorenz - Paraguay
MA - Maroc

-----CORRESPONDANT VENDEUR-----

STEEP PLASTIQUE MAROC
Atlantic Free Zone
Lot I1 28 Zone franche de Kenitra
RN 4 amer Sefia
Kénitra Maroc

Identif. TVA : 001930820000025

Votre contact : Houda SABRI

Téléphone :

Mode de paiement : Virement bancaire

Date échéance : 31/03/2026

Code monnaie : EUR

Escompte : %

Moyen de paiement : Non défini

Code incoterms : Port dû

Lieu incoterms :

Mode de transport : Transport par route

Moment de paiement : 60 jours fdm. date de facture

Identif. TVA : 20790311

N° Fournisseur : V510207

Régime T.V.A. : Exonération de TVA

N° DE COMMANDE N° BL N° CF	REFERENCE ARTICLE ACHETEUR REFERENCE ARTICLE VENDEUR	DESIGNATION ARTICLE LIBELLE TAXE PARAF, POIDS NET (Kg)	QUANTITE N° CF	UNIT	PRIX BRUT HT BASE PR, UNT	% RED. % MAJ	PRIX UNIT. NET H.T.	TX TVA TX TPF	MONTANT T, HT
0073 5600262-20/01/26	P00729469 4975 IND. OR00 00 Demande autoris., 680007479	GOULOTTE CVR GAUCHE ASSEMBLEE Maroc 34,320	715,00	PCE	87,3000 100,00		87,3000		624,20
0073 5600262-20/01/26	P00729470 4974 IND. OR00 00 Demande autoris., 680007480	GOULOTTE CVR DROITE ASSEMBLEE Maroc 68,640	1430,00	PCE	87,3000 100,00		87,3000		1248,39

COMMENTAIRES : HS Code : 3926.90.90

-----BANQUE BENEFICIAIRE-----

SOCIETE GENERALE OFFSHORE
AGENCE KENITRA
ATLANTIC FREE ZONE
MAROC
KENITRA

TX TPF MT SOUMIS T.P.F. MONTANT T.P.F. TX TVA BASE T.V.A. MONTANT T.V.A.

MT H.T. EUR 1872,59
MT H.T. 0,00
TAXE P.F. 0,00
T.V.A. 0,00

NET A PAYER 1872,59 EUR

N° Compte 00000020160113631

CODE IBAN 620 330 0000 0201 6011 3631 23

BIC/SWIFT SGTGMAMC

We hereby confirm that the parts subject to the present shipment are compliant with Art. 3g of the Council Regulation (EU) 833/2014

Fin de document.

STEEP PLASTIQUE MAROC
ATLANTIC FREE ZONE
KENITRA-RC 47495
Service expédition

Facture N° 2026000064

Adresse de livraison:

LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.L.
Juan Pablo Ocampos esquina San Isidro - Barrio San Isidro
2160 San Lorenzo Paraguay

Client :

LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.L.
Juan Pablo Ocampos esquina San Isidro - Barrio San Isidro
2160 San Lorenzo Paraguay

Date: 2026-01-15 00:00:00

Mode Reglement: transfert 60J FDM

Devise: Euros

VAT number (RUC): 80080122-9

Ligne	Article	Designation	Ref externe	Commande N°	N°BL	Qty	Unité	Prix Vente	Montant Ligne
1	FXM1998	BODY GROMMET	P00351237	680005225	2026000064	2 250,00	Unit	0,887000	1 995,75

Nombre de Colis / Number of paletts : 1

Nombre de Cartons / number of Boxes : 15

Quantité Total : 2 250,00

Poids Net / Nett weight : 139,50 Kgs

Poids Brut / Gross weight : 166,50 Kgs

Print Date 17/01/2026

Transport By Customer

Delivery FCA Berrechid

Contry of origin Morocco

SH Code 4016999890

Material description : Grommet Parts/Ouvrage Caoutchouc

Montant HT : 1 995,75

Total TVA (20%) : 0,00

Montant TTC : 1 995,75

Montant Fret Inclus : 0,00

Somme Facture : mille neuf cent quatre-vingt-quinze Euros et 75 centimes

Facture N° 2026000089**Adresse de livraison:****LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.L.**

Juan Pablo Ocampos esquina San Isidro - Barrio San

Isidro

2160 San Lorenzo Paraguay

Client :**LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.L.**

Juan Pablo Ocampos esquina San Isidro - Barrio San

Isidro

2160 San Lorenzo Paraguay

Date: 2026-01-22 00:00:00

Mode Reglement: transfert 60J FDM

Devise: Euros

VAT number (RUC): 80080122-9

Ligne	Article	Designation	Ref externe	Commande N°	N°BL	Qty	Unité	Prix Vente	Montant Ligne
1	FXM1998	BODY GROMMET	P00351237	680005225	2026000089	2 250,00	Unit	0,887000	1 995,75

Nombre de Colis / Number of paletts : 1

Nombre de Cartons / number of Boxes : 15

Quantité Total : 2 250,00

Poids Net / Nett weight : 139,50 Kgs

Poids Brut / Gross weight : 166,50 Kgs

Print Date 23/01/2026

Transport By Customer

Delivery FCA Berrechid

Contry of origin Morocco

SH Code 4016999890

Material description : Grommet Parts/Ouvrage Caoutchouc

Montant HT : 1 995,75

Total TVA (20%) : 0,00

Montant TTC : 1 995,75

Montant Fret Inclus : 0,00

Somme Facture : mille neuf cent quatre-vingt-quinze Euros et 75 centimes



FACTURE



LEONI Wiring Systems Paraguay SRL

(VAT number (RUC): 80080122-9)

Juan Pablo Ocampos esquina
Barrio San Isidro
2160 San Lorenzo

N° Document 9320042345
Date 19.01.2026
Date d'échéance 31.03.2026
N° Fournisseur V510303
N° Client 93257
ICE N°
Page 1/ 1

Client livré: LEONI Wiring Systems Paraguay SRL (93257) (VAT number (RUC): 80080122-9) 2160 San Lorenzo

DATE	LIVRAISON	REF.VENDEUR	REF.CLIENT	COMMANDE	DESCRIPTION	QUANTITE	PRIX	MONTANT
19.01.2026	5020396341	735000330-008	P00021184	390002901	-TER.BAT+ -45/41°-90°-key Ep	300	1,8048	541,45
Total Facture EUR.....:								541,45

Pago de factura por transferencia bancaria a : ANTOLIN TANGER S.A.R.L.

Banco : ATTIJARI INTERNATIONAL BANK (BANQUE OFFSHORE)

Direccion : Lot n° 41, Zone Franche d'Exportations, Route de Rabat, Boukhalef - Tanger

N° cuenta bancaria : 101 451 1222

Swift Code : Cliente de Attijari International Bank (Swift: AIBSMAMT)

en el Santander Central Hispano (Swift: BSCHESMM)

Incoterms: FCA Tanger

Exonération de TVA, Article 146 de la Directive 2006/112/CE

ORIGEN EXPEDICION : ANTOLIN TANGER S.A.R.L.

ORIGINAL

Antolin Tanger S.A.R.L. d'Associé Unique au capital de 11.300.000 d' Euros - N° du Registre de Commerce: 24899 - N° d'Identifiant Fiscal: 04907585 - N° de Patente: 50230233 - N°ICE : 000066338000076

Siège social: Zone Franche d'Exportation de Tanger, Ilot n° 22B et 21 - Tanger (Maroc)

Tel. 00 212 39 39 42 92 - 00 212 39 39 47 47 - 00 212 39 39 47 48 - Fax. 00 212 39 39 42 93



SOMA
ROUTE DE SOUSSE KM10 - BP 90
5012 SAHLINE
Tél. 00 216 73 513 913
SIRET : 320300M
TVA : 23138SAM000
EORI : FR320300M
RCS : B116251997
Capital social : 516 000 DT

Shipping to :

RUDOLPH SPEDITION UND LOGISTIK GMBH
W68 DE
GUTENBERGSTR.11
85098 GROBMEHRING

PARAGUAY

Billing to:

LEONI Wiring Systems de Paraguay SRL
Juan Pablo Ocampos y San Isidro
PY-2160 San Lorenzo
PARAGUAY

Tel :

VAT :

Siret :

Company	Document N°	Account Nr	Doc	Date	
200	FA013376	559800	5	08/01/2026	
Your reference/order			INVOICE		
Transport	Incoterm	Pallet	Boxes	Gross weight (KG)	Net weight (KG)
39269090	FCA	6		540,00	412,80

	Geficca reference + CC	Customer reference (external)	Designation	Shipment date	Qty	Un	Net Price	Ex. Price	Amount
BL : / 08/01/2026									
Ref : 010046 Order n° : 680005079									
044	009122 S	P00221982	BAGUE TDT AVEC PUR P00221982 Code plan : A07897[O]	08/01/2026	2 400,00	P	908,00	/1000	2 179,20

Bank: CIC Ouest

IBAN: FR7630047148700001807170103 BIC: CMCIFRPP

Base subject to VAT:

Exo : 2 179,20

Amount excl VAT EUR 2 179,20

TOTAL EUR 2 179,20

Payment : : Virement Due date : 31/03/2026

Payment terms : 60 day(s) End of month by bank transfer

Page

1



SOMA
ROUTE DE SOUSSE KM10 - BP 90
5012 SAHLINE
Tél. 00 216 73 513 913
SIRET : 320300M
TVA : 23138SAM000
EORI : FR320300M
RCS : B116251997
Capital social : 516 000 DT

Shipping to :

RUDOLPH SPEDITION UND LOGISTIK GMBH
W68 DE
GUTENBERGSTR.11
85098 GROBMEHRING

PARAGUAY

Billing to:

LEONI Wiring Systems de Paraguay SRL
Juan Pablo Ocampos y San Isidro
PY-2160 San Lorenzo
PARAGUAY

Tel :

VAT :
Siret :

Company	Document N°	Account Nr	Doc	Date	
200	FA013382	559800	5	13/01/2026	
Your reference/order			INVOICE		
Transport	Incoterm	Pallet	Boxes	Gross weight (KG)	Net weight (KG)
39269090	FCA	4		338,00	258,00

Geficca reference + CC	Customer reference (external)	Designation	Shipment date	Qty	Un	Net Price	Ex. Price	Amount
BL : / 13/01/2026								
Ref : 010046 Order n° : 680005079								
040	009122 S	P00221982 BAGUE TDT AVEC PUR P00221982 Code plan : A07897[O]	13/01/2026	1 500,00	P	908,00	/1000	1 362,00

Bank: CIC Ouest IBAN: FR7630047148700001807170103 BIC: CMCIFRPP			
		Amount excl VAT	EUR 1 362,00
	Base subject to VAT:		
	Exo :	1 362,00	
		TOTAL	EUR 1 362,00
Payment : : Virement Due date : 31/03/2026			Page
Payment terms : 60 day(s) End of month by bank transfer			1