

Facture - Invoice

Facture n° / Invoice no. **INVSS26000346**

Date : 09/02/2026

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 : SS26020067		Poids net total : 1 066,00 KGM		Poids brut total : 1 545,00 KGM		N° de palettes : 16	
Expédition 09/02/2026 / Livraison 09/02/2026		Net total weight		Gross total weight		Parcels no.	
Incoterm : FCA							
Réf. commande : 680008849 <i>Customer order no.</i>		Notre commande n°: CO1-2312S010003 du 12/12/2023 <i>Our order no.</i>					
D8301	GOULOTTE LONGERON AR D 692576		2,160 MIL	458,3400	990,01	0,00	11
P00293927	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D8299	GOULOTTE LONGERON AV D P21 692574		1,350 MIL	552,4900	745,86	0,00	11
P00616493	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D4530	GOULOTTE BRANCARD 692373		1,800 MIL	639,0000	1 150,20	0,00	11
P00607575	3926909290	E-RIALFILL H15 20T BK					
D8298	GOULOTTE LONGERON AV G P21 692573		1,575 MIL	893,8000	1 407,74	0,00	11
P00293924	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D8300	GOULOTTE LONGERON AR G 692575		2,160 MIL	458,3400	990,01	0,00	11
P00293926	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					

Facture - Invoice

Facture n° / Invoice no. **INVSS26000346**
Date : 09/02/2026
N° client / Customer no. 606562/
Specimen Customer 2 / 2

Payable à : ATTIJARI WFA AGENCE AIN SEBAA-EXPANSION
Payable to :
RIB : 007 787 0000172000001784 18
Code IBAN: MA64 007 787 0000172000001784 18
Code BIC : BCMAMAMC

Conditions de règlement / Payment terms Transfer 60 days EM 15

Payable le **15/05/2026** par : Virements **5 283,82**
Payable on : from :

TOTAL HT <i>Net total</i>	5 283,82
TOTAL TTC <i>Total after VAT</i>	5 283,82
Requested prepayments	0,00
NET A PAYER <i>Net to paid</i>	5 283,82 EUR

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

Retention of title : Merchandise 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

PARC INDUSTRIEL DE LA CFCM

ECOPARC BERRECHID DU LOT 1 A 10

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 UP62

Send payment to - Zahlungen schicken an

Dirigir pago a - Indirizzare il pagamento a

FACTURA NO 62/26/380953

FECHA 16/02/26

NUESTRO NO DE IDENTIFICA. TVA

ORIGINAL

LEONI

DESTINATAIRE Consignee - Abnehmer - Destinataria

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 - Destinacion final - Destinazione finale

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 Sconto Desconto Sconto T.V.A. %
CODE N-D-P Tariff heading - Zolltarif-nr Codigo arancelario - Codice ditta doganale		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			
ALBARAN NO		26002167 DEL 16/02/26						
1555 MAZO CVR AVG P21		CVR AVG P21 PP AMO P AMO - P2D3	AMO MA	500,00 PCE	1,980	1 PCE	990,00	
1555 MAZO CVR AVG P21		CVR AVG P21 PP AMO P AMO - P2D3	AMO MA	1.500,00 PCE	1,980	1 PCE	2.970,00	
15555 MAZO CVR AVD P21		CVR AVD P21 PP AMO P AMO 00 P2D3	AMO MA	500,00 PCE	2,370	1 PCE	1.185,00	
15555 MAZO CVR AVD P21		CVR AVD P21 PP AMO P AMO 00 P2D3	AMO MA	1.500,00 PCE	2,370	1 PCE	3.555,00	
CODIGO MERCA 8544 3000		IMPORTE MERCANCI A DECLARADO		8.700,00 EUR				
EXPEDICION : ROUTE TRANSPORTE PAGADO NR PAQUETES 40 PESO NETO:		LI VRAISON PAR NOS SOINS 332,00 KGM		PESO BRUTO	370,20	KGM		
4000,00 UM 3								
CONDICIONES DE PAGO: MONEDA EUR VENCIMIENTO 15/05/26 CREDITO DOCUMENTARIO 45 DIAS A FIN DE MES, DIA 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 G.A.L.I.A

.../...

Page : 01

LWSF OPEL PSA BERRECHID UP62

PARC INDUSTRIEL DE LA CFCIM

ECOPARC BERRECHID DU LOT 1 A 10

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 UP62

Send payment to - Zahlungen schicken an

Dirigir pago a - Indirizzare il pagamento a

FACTURA NO 62/26/380953
NUESTRO NO DE IDENTIFICA. TVA

FECHA 16/02/26

ORIGINAL

LEONI

DESTINATAIRE Consignee - 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

FACTURA NO TELETRANSMITADA

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 - Descrizione	PAYS D'ORIGINE (2) Country of origin Ursprungsland Paese di origine	QUANTITE Quantity - Menge Cantidad - Cantidad	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 Tariff heading - Zolltarif-nr Codigo arancelario - Codice diritti doganali	ARTICLE NUMERO Item nbr - Artikel nr - Articolo no - Articolo no	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unidad	PRIX UNITAIRE NET Unit price - Einheitspreis Precio unitario - Prezzo unitario	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unidad	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unidad	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unidad	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unidad	UNITE Measure unit - Mengeneinheit Unidad - Unidad
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 40% GASTO DE RECUBRIMIENTO								
IMPORTE SOMETIDO T.V.A. T.V.A. ANTES DESCUENTO DESPUES DESCUEN TASA IMPORTE 8.700,00 8.700,00								
REGI MEN DE TASA MA011 EXON. TVA EXPORT								
IMPORTE TOTAL 8.700,00 MERCANCIA SUPLEMENTOS DESCUENTO T.V.A. NETO A PAGAR 8.700,00 EUR								

LEONI Wiring Systeme Berrechid
Parc Industriel de la CFCIM Berrechid Ecoparc
De Berrechid du lot 1 du lot 10
EXPEDITION 1 Bouskoura

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

Country code - Landeskennziffer - Codice pais - Codice paese

(2) CODE PAYS GEONOMENCLATURE

Customs country code - Landesverzeichnis-nr - Codice pais aduenero - 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



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 : 13/02/2026

LEONI Wiring Systems de Paraguay S.R.LJuan Pablo Ocampos y San Isidro
San Lorenzo
Paraguay**FACTURE N° 26051**

Liste de colisage N° : 1107/26

Bon de commande N° : 680003447

Référence client	Référence interne	Désignation	Quantité	P U / H T €	Total HT €
P00104059	242106272	Bague Porte Avant avec bague de clipage plastique I2367 TO	9000	0,895	8055,00
Total HT					8 055,00
TVA 20%					0,00
Total TTC					8 055,00

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 : Huit mille cinquante cinq Euros.

La Direction

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



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:

Company	Document N°	Account Nr	Doc	Date	
200	FA013406	559800	5	03/02/2026	
Your reference/order			INVOICE		
Transport	Incoterm	Pallet	Boxes	Gross weight (KG)	Net weight (KG)
39269090	FCA	3		206,00	121,60

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

	Geficca reference + CC	Customer reference (external)	Designation	Shipment date	Qty	Un	Net Price	Ex. Price	Amount
BL : / 03/02/2026									
Ref : 010047 Order n° : 680008224									
010	009457 S		INSERT TDT P00524243 Code plan : A07898[G] Customs H.S : 3926909790 Country of origin : TUN	03/02/2026	6 400,00	P	19,70	/100	1 260,80

Bank: CIC Ouest IBAN: FR7630047148700001807170103 BIC: CMCIFRPP	Amount excl VAT EUR 1 260,80		
	Base subject to VAT:		
	Exo :	1 260,80	
	TOTAL	EUR	1 260,80
Payment : : Virement Due date : 30/04/2026			Page
Payment terms : 60 day(s) End of month by bank transfer			1

Facture - Invoice

Facture n° / Invoice no. **INVSS26000308**

Date : 05/02/2026

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 Article	Désignation Designation	Plan Plan	Quantité Quantity	Prix net Net price	Montant net VAT exempt amount	Taxe Tax	T
Ref. Ref.	Code douanier Customs code	Matière Material	Indice Index		H.T.		
Notre BL : SS26010246			Poids net total : 500,00 KGM	Poids brut total : 710,00 KGM	N° de palettes : 7		
Expédition 05/02/2026 / Livraison 05/02/2026			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.				
D5547	GOULOTTE CABLAGE FAA1-HJD		1,155 MIL	450,1200	519,89	0,00	11
	692357						
P00186233	3926909290	PP TD40 EXTRALL HMU 404					
D8298	GOULOTTE LONGERON AV G P21		0,900 MIL	893,8000	804,42	0,00	11
	692573						
P00293924	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D8300	GOULOTTE LONGERON AR G		1,080 MIL	458,3400	495,01	0,00	11
	692575						
P00293926	39259020	SYNOVA HPP 15T20 BK					
D8299	GOULOTTE LONGERON AV D P21		1,350 MIL	552,4900	745,86	0,00	11
	692574						
P00616493	39259020	SYNOVA HPP 15T20 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

Facture - Invoice

Facture n° / Invoice no.	INVSS26000308
Date :	05/02/2026
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 <i>Net total</i>	2 565,18
TOTAL TTC <i>Total after VAT</i>	2 565,18
Requested prepayments	0,00
NET A PAYER <i>Net to paid</i>	2 565,18 EUR

Conditions de règlement / Payment terms Transfer 60 days EM 15

Payable le 15/05/2026 par : Virements 2 565,18
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