



I.C.S. Premier Energy S.R.L.
MD-2024 OR.Chisinau
str.Andrei Doga, 4
B.C. EXIMBANK S.A.,
SUCURSALA NR. 20 CHIȘINĂU

Codul bancar: EXMMMD22
IBAN: MD09EX0000002251789625MD
Cod fiscal: 1014600043319
Cod TVA:0608675

FACTURA FISCALĂ PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ

ADRESA LOCULUI DE CONSUM

OVIDIU CREANGĂ 23, MD-6439, VĂRZĂREȘTI

ADRESA POȘTALĂ A CUMPĂRĂTORULUI / BENEFICIARULUI

IP GIMNAZIUL ALEXANDRU CEL
BUN
MD-6439, Vărzărești
Vărzărești 9023



DF0006358989RR
23

CONTRACT NR.

20605000084

SERIA ȘI NR. FACTURII FISCALE

AAU3028997

NLC

1370981

SIMBOL VARIABIL (SV)

1370981408

DATA EXPEDIERII: 19.04.2025

TERMENUL DE ACHITARE

02.05.2025

PERIOADA DE FACTURARE

22.03.2025 - 17.04.2025

CUMPĂRĂTOR / BENEFICIAR

IP GIMNAZIUL ALEXANDRU CEL
BUN
MD-6439, sat. Vărzărești, str.Ovidiu
Creangă 23 SATNUA
Trezoraria Centrala

Codul bancar: TREZMD2X
IBAN: 220106033384684
Cod fiscal: 1013620012521
Cod TVA:

DATA ELIBERĂRII

17.04.2025

DATA IMPOZITĂRII

17.04.2025

Data	Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	Unitatea de măsură	Canitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei
17.04.2025	Consumul energiei active	kWh	4650	4.100	19065.00	20.00	3813.00	22878.00

22878.00

519220

22878.00

519220

Σ = 22878.00

CALCULE CONSUM CURENT, lei

Suma fără TVA total:

Suma TVA total: Factura fiscală, seria și nr. AAU3028997

19065.00
3813.00

Factura pentru energia electrică poate fi achitată prin internet banking, pe site-ul băncii la care vă deserviti sau la oficiile comerciale ale furnizorului de energie, oficiile poștale sau ale băncilor comerciale. Vă rugăm să achitați factura în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată pentru a evita deconectarea instalației dvs. Detalii - pe verso.



TOTAL PE FACTURA FISCALĂ

22878.00

INCLUSIV COSTUL PENTRU:
achiziția energiei electrice - 18838.21
serviciul de transport - 1509.95
serviciul de distribuție - 3889.26
serviciul de furnizare - 640.58

Predat mărfurile / activele (serviciile):
Administrator Galina Porohonciuc

[Signature]



NOTĂ DE PLATĂ A DOBÂNZII DE ÎNTÂRZIERE A PLĂȚII

FACTURA	SUMA RESTANTĂ	DATA SCADENȚEI	PERIOADA DE ÎNTÂRZIERE	ZILE	SUMA
SV1370981406	9087.07	04.04.2025	05.04.2025 - 11.04.2025	6	18.82

NUMĂRUL NOTEI DE PLATĂ (NP): 1370981407

Dobânzi de întârziere curentă
totală calculată, lei
NP1370981407 18.82

Dobânzi/Penalități de întârziere
anterioare neachitate, lei

data emiterii
17.04.2025

termen de achitare
02.05.2025

Calculul dobânzii de întârziere a plăților aplicate
în conformitate cu art.942 al Codului Civil al RM



TOTAL Dobânzi/Penalități, lei
18.82