

doc el. 35578 1041

La Ordonanta
de plata
20/04/2017

plata
306035319

03306035319AAU8468499

FACTURA FISCALA AAU 8468499 Seria, Nr.

1. Furnizor

S. A. APA-CANAL CHISINAU, Chisinau, str. Albi'oara, 38,
BC "Moldova-Agroindbank" S.A. AGRNMD2X
MD59AG000000225190102267

c.f./ 1002600015876
nr.TVA 0600920

Data eliberarii / data livrarii 13.03.2025 / 13.03.2025

8. Foia de parcurs seria: numar: data 9. Transportator c.f./ nr. TVA

2. Cumparator / beneficiar

Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului
Republicii Moldova, MD-2033, piata Marii Adunari
Nationale, i. mun. Chisinau,

c.f./ 1006601001045
nr.TVA

Directia generala pentru administrarea cladirilor
Guvernului Republicii Moldova

piata Marii Adunari Nationale, 1, MD-2033,
mun. Chisinau

3. Delegatie, data Delegatul

4. Documente anexate Proces verbal nr. 8 din 21-FEB-25

5. Punct incarcare		6. Punct descarcare		7. Rediriiri		
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului	Unitate de masura	Cantitatea marfurilor / activelor, volumul	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7
Sigilarea / desigilarea contorului la cererea consumatorului (STR.A.PUSKIN 22 SEC.CENTRU)	Serv	1.000	128.49	128.49	20	25.70

10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
148.38	154.19			
123.65	24.73			

222399

11. TOTAL (pe pagina)

252.14	X	50.43	X	X	X	X
252.14	X	50.43	X	X	X	X