

Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării 31.08.2024 / 31.08.2024
Дата выписки/ дата поставки

1. Furnizor: Поставщик:	S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864	c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:	AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA UTA GAGAUZIA STR.POBEDA BLOC 50 MD-3805, OR.COMRAT	c.f./nr. TVA 1016601000153/ - ф.к./код НДС
91199447 COD IBAN	MD67TRPCCT518430A01024AA C/B TREZMD2X	

Documente anexate: Factura telefonică pentru luna August 2024 , conform contractului Nr. 91199447
Прилагаемые документы:

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.3 Cantitatea mărfurilor/active- lor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/active- lor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев
612011 Servicii de telefonie mobila	-	495,83	20%	99,17	595,00

11. Total(pe pagină) Всего (по странице) 495,83 99,17 595,00

12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) 495,83 99,17 595,00

	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	13 Ana Gore Director Business Solutions	
	14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		
	17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	L. S. M. П.	