

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAT4991137

AAT4991137

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.04.2024 / 30.04.2024		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: --- серия		număr: --- номер		data дата				
1. Furnizor: Поставщик				VOLTA SRL, mun. Chisinau, str. Padurii nr.19, tel.: 267777, 267750. OTP Bank S.A., C/B: MOBBMD22, IBAN: MD52MO2224ASV22344627100				9. Transportator Перевозчик						
2. Cumpărător/Beneficiar: Покупатель				ACADEMIA DE MUZICA, TEATRU SI ARTE PLASTICE, Localitate CHISINAU, strada MATEEVICI, nr. 111, tel.: 067611999. Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat, C/B: TREZMD2X, IBAN: MD64TRPCCC518430A00024AA				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС						
3. Delegație Доверенность				data дата				delegatul делегированный						
4. Documente anexate Прилагаемые документы				---				---						
5. Punct încărcare Пункт погрузки				Localitate Chisinau, strada Calea lesilor, nr. 10				6. Punct descărcare Пункт разгрузки						
7. Redirijări Переадресовки				---				---						
Cod	10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul pozitiei tarifar al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	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/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/актив ов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн		
91076R	FIR ELECTRIC PV3 35 rosu / 6, baraban	m	1,000	75,17	75,17	20%	15,04	90,21	---	---	---	---		
181303	PAPUC DE CABLU CUPRU DT-035 kasan	buc.	6,000	25,20	151,20	20%	30,24	181,44	---	---	---	---		
1809211	INTRERUPATOR PIRGHIE VR32I-35A31240 250A IEK	buc.	1,000	666,00	666,00	20%	133,20	799,20	---	---	---	---		
1, 31300000-9														
2, 44322000-3														
3, 31200000-8														
11. TOTAL (pe pagină) /				Всего (по странице)				892,37	X	178,48	1 070,85	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscală)				/ Всего (по налоговой накладной)				892,37	X	178,48	1 070,85	X	X	X
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:				Ulinici Elena				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)				Ulinici Elena				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Сдан товары/активы посредник (перевозчик)								Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись						
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul: Принял товары / активы (услуги) покупатель								AGENT DE APROVIZIONARE, CARAUS VICTOR Должность, фамилия, имя и подпись						