

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 24146440

Ianuarie 2026



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
Adresa: 2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
Codul fiscal: 1002600048836
Cod IBAN: MD87AG00000022512095315
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
Cod băncii: AGRNMD2X864
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **SCOALA REPUBLICANA DE HIPISM SI
PENTANTLON MODERN**
Adresa: STR.CALEA ORHEIULUI BLOC 90
MD-2020, OR.CHISINAU

Codul fiscal : 1008601000581
Cod IBAN: MD32TRPBAA222210A16327AC
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0249762080RR

**SCOALA REPUBLICANA DE HIPISM SI
PENTANTLON MODERN**STR.CALEA ORHEIULUI BLOC 90
MD-2020, OR.CHISINAU

Cod Cont: 24146440

01

Termen de achitare: 25.02.2026

Perioada de facturare: 01.01.2026 - 31.01.2026

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 24146440**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei IANUARIE 2026 Avans **450,00** lei
Servicii 450,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 75,00 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achitării/transferurile sunt procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să efectuați plățile în timp, fără a fi depășit termenul limită indicat.

Servicii de Transport Date **450,00** lei
Inclusiv TVA(20%) 75,00 lei
Abonament, servicii opționale 450,00 lei
Alte servicii / bunuri 0,00 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

Alte taxe/plăți (fără TVA) **0,00** lei

Achitări **0,00** lei

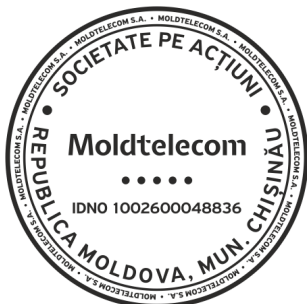
Sold la sfârșitul perioadei IANUARIE 2026 **0,00** lei

Avans abonament Februarie 2026 **450,00** lei

TOTAL SPRE PLATĂ **450,00** lei

Vă mulțumim !

Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe suport de hârtie în orice reprezentanță Moldtelecom



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

Pentru informații suplimentare, contactați
Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855
sau accesați www.moldtelecom.md

R 09.02.2026



2414644010000045000003611063

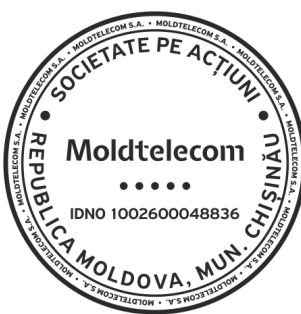

L. Ș.



Seria nr. AAX 9762080
 Серия №

 Formular tipizat
 Anexa nr.1
 la Ordinul Ministerului Finanțelor
 al Republicii Moldova
 nr. 118 din 28 august 2017
 Типовая форма
 Приложение №1
 к Приказу Министерства Финансов
 Республики Молдова
 № 118 от 28 августа 2017г
Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки | | 31.01.2026 / 31.01.2026 | | | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик: | | S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315 , c/b AGRNMD2X864 | | c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС: | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель: | | SCOALA REPUBLICANA DE HIPISM SI PENTANTLON MODERN STR.CALEA ORHEIULUI BLOC 90 MD-2020, OR.CHISINAU | | c.f./nr. TVA 1008601000581/ ф.к./код НДС | | | |
| 24146440 | COD IBAN | MD32TRPBAA222210A16327AC | C/B | TREZMD2X | | | |
| 4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Ianuarie 2026 , conform contractului Nr. 24146440 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 | |
| 611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet | | - | 375,00 | 20% | 75,00 | 450,00 | |
| 11. Total(pe pagină) | | Всего (по странице) | | 375,00 | 75,00 | 450,00 | |
| 12. Total(pe factura fiscală) | | Всего (по налоговой накладной) | | 375,00 | 75,00 | 450,00 | |
|  | | 13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: | | Daniel Galașanu Director Direcție Vânzări Persoane Juridice | |  | |
| | | 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. | | | |