

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 33817517

Martie 2025



Moldtelecom

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

Plătitor: **PRIMARIA COMUNEI COCIERI**

Adresa: STR.RENASTERII BLOC 68  
MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Codul fiscal : 1007601007790  
Cod IBAN: MD85TRPDBK20000001073600  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0231874604RR

PRIMARIA COMUNEI COCIERI

STR.RENASTERII BLOC 68  
MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Cod Cont: 33817517

F

03

Termen de achitare: 25.04.2025

Perioada de facturare: 01.03.2025 - 31.03.2025

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform  
Contractului Nr. 33817517**

**IMPORTANT!**

**Sold la începutul perioadei Martie 2025** Datorii **179,75** lei  
Servicii 336,60 lei  
Inclusiv TVA(20%) 56,10 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achitățile/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 Telefonie Fixă** **336,60** lei  
Inclusiv TVA(20%) 56,10 lei  
Abonament, servicii opționale 216,00 lei  
Alte servicii / bunuri 120,60 lei  
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

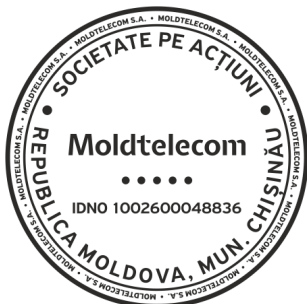
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

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

**Achitări** **395,75** lei  
**Sold la sfârșitul perioadei Martie 2025** Datorii **120,60** lei  
**Avans abonament Aprilie 2025** **216,00** lei  
**TOTAL SPRE PLATĂ** **336,60** 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](http://www.moldtelecom.md)

R 09.04.2025



3381751700000033660005411068

L. Ș.





Seria nr. AAW 1874604  
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		<b>31.03.2025 / 31.03.2025</b>				
1. Furnizor: Поставщик:		S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		
				1002600048836/0200341		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA COMUNEI COCIERI STR.RENASTERII BLOC 68 MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		
33817517 COD IBAN		MD85TRPDBK20000001073600 C/B TREZMD2X		1007601007790/ -		
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna Martie 2025, conform contractului Nr. 33817517				
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
611011 Servicii de telefonie fixa		-	280,50	20%	56,10	336,60
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		280,50		56,10		336,60
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		280,50		56,10		336,60
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Ana Gore Director 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				