

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 33817517

Septembrie 2025



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Codul fiscal: 1002600048836
Cod IBAN: MD87AG000000022512095315
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, DUBASARI

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

DESTINATAR:



DT0242692049RR

PRIMARIA COMUNEI COCIERI

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

Cod Cont: 33817517

F

09

Termen de achitare: 25.10.2025

Perioada de facturare: 01.09.2025 - 30.09.2025

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

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Septembrie 2025 Datorii **142,47** lei
Servicii 450,48 lei
Inclusiv TVA(20%) 75,08 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achităările/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.

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.

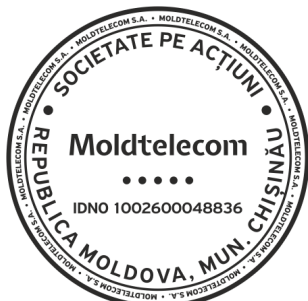
Servicii de Telefonie Fixă 450,48 lei
Inclusiv TVA(20%) 75,08 lei
Abonament, servicii opționale 216,00 lei
Alte servicii / bunuri 234,48 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

Alte taxe/plăți (fără TVA) 0,00 lei

Achitări 358,47 lei
Sold la sfârșitul perioadei Septembrie 2025 Datorii **234,48** lei
Avans abonament Octombrie 2025 216,00 lei
TOTAL SPRE PLATĂ 450,48 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 09.10.2025



3381751700000045048005711045

L. Ș.



Seria nr. AAX 2692049
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		30.09.2025 / 30.09.2025			
1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:			
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI COCIERI Покупатель/получатель: STR.RENASTERII BLOC 68 MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI 33817517 COD IBAN MD85TRPDBK20000001073600 C/B TREZMD2X		c.f./nr. TVA 1007601007790/ - ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Septembrie 2025, conform contractului Nr. 33817517 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
611011 Servicii de telefonie fixa	-	375,40	20%	75,08	450,48
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		375,40		75,08	450,48
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		375,40		75,08	450,48
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Persoana împuternicită S.A. "Moldtelecom" 				
	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.

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Denumirea entității-emitente

(creditoare, debitoare)

Adresa _____

Contul _____

Banca _____

Cod fiscal _____

Telefon _____

(persoana de contact)

Nr. de înregistrare 33817517 din _____

Către S.A.Moldtelecom
(denumirea entității)

Adresa Chișinău, bd.Ștefan cel mare, 10

În urma primirii extrasului de cont confirmăm următoarele sume:

(creanțe și/sau datorii)

Document			Explicații	Suma
Tip	Seria și numărul	data		
	33817517			

Obiecțiile noastre privind diferențele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducătorul entității _____

Manager Directie

Evidenta Contabila _____

L.S.

Denumirea entității-emitente

S.A. Moldtelecom

(debitor, creditor)

Anexa 13

Formular INV-9

Adresa 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10

Cod IBAN: MD87AG000000022512095315

Banca BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA

Codul băncii AGRNMD2X864

Cod fiscal 1002600048836

Cod TVA 0200341

Telefon: 022 275 998; 022 570 626

Fax: 022 700 888

(persoana de contact)

Nr. de înregistrare 33817517 din _____

Către PRIMARIA COMUNEI COCIERI

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

Cod IBAN: MD85TRPDBK20000001073600

Cod bancar TREZMD2X

Cod fiscal 1007601007790

EXTRAS DE CONT

Conform Ordinului privind efectuarea inventarierii, nr.757 din 30 septembrie 2025, Vă comunicăm, că în contabilitatea S.A. Moldtelecom, la data de 01 octombrie 2025, entitatea Dvs. înregistrează creanțe în sumă de 0,00 lei și/sau datorii în sumă de 234,48 lei.

Document			Explicații	Suma
Tip	Seria și numărul	data		
contract	33817517		Servicii telefonie Fixa	234,48

În termen de 5 zile de la primirea prezentului extras urmează să ne restituiți Extrasul de cont cu confirmarea sumei creanței și /sau datoriei, iar în caz de nerecunoaștere a unei sume total sau parțial, să anexați Nota explicativă cuprinzând obiecțiile Dvs.

Extrasul din cont poate fi restituit prin fax la nr. 022 700 888, prin e-mail (11855@moldtelecom.md), prin poștă, magazinele S.A. Moldtelecom.

În caz de neprezentare în termen de 5 zile a extrasului de cont, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de întreprinderea Dvs., fapt care nu va admite efectuarea oricărui recalcul, iar orice dezacord sau pretenție nu vor fi luate în considerație.

В случае непредоставления акта в течении 5 дней, сальдо будет принято как подтверждение и в дальнейшем претензии на изменение суммы не будет браться во внимание.

Conducătorul entității

Manager Directie

Evidenta Contabila

L.Ș.

