

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 24605345

Iunie 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: **INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL ROMANESTI,
RAIONUL STRASENI**
Adresa: STR.RAFael HACIATUREAN BLOC 38
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI

Codul fiscal : 1012620010117
Cod IBAN: MD28TRPDAU222210A13782AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0236852888RR

**INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL ROMANESTI,
RAIONUL STRASENI**STR.RAFael HACIATUREAN BLOC 38
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI

Cod Cont: 24605345

06

Termen de achitare: 25.07.2025

Perioada de facturare: 01.06.2025 - 30.06.2025

Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 24605345

IMPORTANT!**Sold la începutul perioadei Iunie 2025****0,00 lei**

Servicii

600,00 lei

Inclusiv TVA(20%)

100,00 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.

Servicii de Transport Date**600,00 lei**

Inclusiv TVA(20%)

100,00 lei

Abonament, servicii opționale

600,00 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

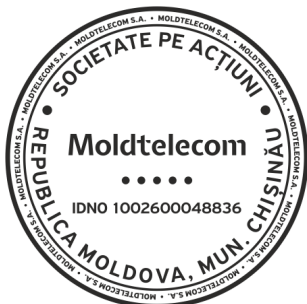
0,00 lei

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****600,00 lei****Sold la sfârșitul perioadei Iunie 2025****0,00 lei****Avans abonament Iulie 2025****600,00 lei****TOTAL SPRE PLATĂ****600,00 lei**

Vă mulțumim !

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



L. Ș.

SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

Pentru informații suplimentare, contactați

Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855

sau accesați www.moldtelecom.md

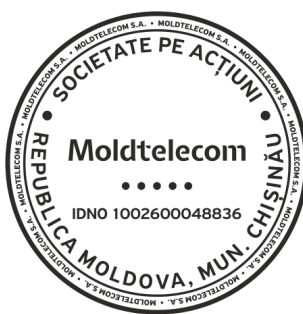
R 09.07.2025



2460534570000060000004311007

Seria nr. AAW 6852888
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		30.06.2025 / 30.06.2025			
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:		INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL ROMANESTI, RAIONUL STRASENI STR. RAFAEL HACIATUREAN BLOC 38 MD-3728, SAT. ROMANESTI, STRASENI		c.f./nr. TVA 1012620010117/ ф.к./код НДС	
24605345 COD IBAN		MD28TRPDAU222210A13782AB C/B TREZMD2X			
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Iunie 2025, conform contractului Nr. 24605345			
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	-	500,00	20%	100,00	600,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		500,00		100,00 600,00	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		500,00		100,00 600,00	
	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				L. S. M. P.