

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 33817517

August 2024



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, CRIULENI

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

DESTINATAR:



DT0216821403RR

**PRIMARIA COMUNEI COCIERI**

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

Cod Cont: 33817517

F

08

Termen de achitare: 25.09.2024

Perioada de facturare: 01.08.2024 - 31.08.2024

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

**IMPORTANT!**

**Sold la începutul perioadei August 2024** Datorii **25,46** lei  
Servicii 362,39 lei  
Inclusiv TVA(20%) 60,40 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.

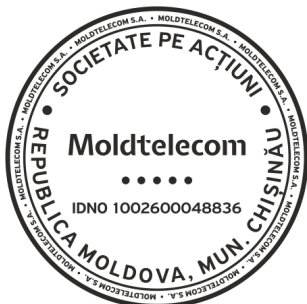
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

**Servicii de Telefonie Fixă** **362,39** lei  
Inclusiv TVA(20%) 60,40 lei  
Abonament, servicii opționale 216,00 lei  
Alte servicii / bunuri 146,39 lei  
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

Vă mulțumim !

**Alte taxe/plăți (fără TVA)** **0,00** lei  
**Achitări** **241,46** lei  
**Sold la sfârșitul perioadei August 2024** Datorii **146,39** lei  
**Avans abonament Septembrie 2024** **216,00** lei  
**TOTAL SPRE PLATĂ** **362,39** lei

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 09.09.2024



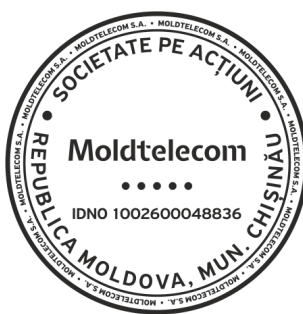
3381751700000036239005911072

L. Ș.



Seria nr. AAU 6821403  
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<br>Дата выписки/ дата поставки                                                                                                                                    |                                                                                                                              | 31.08.2024 / 31.08.2024                                                         |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10<br>Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864                                                    |                                                                                                                              | c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341<br>ф.к./код НДС:                             |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI COCIERI<br>Покупатель/получатель: STR.RENASTERII BLOC 68<br>MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI<br>33817517 COD IBAN MD85TRPDBK20000001073600 C/B TREZMD2X |                                                                                                                              | c.f./nr. TVA 1007601007790/ -<br>ф.к./код НДС                                   |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna August 2024, conform contractului Nr. 33817517<br>Прилагаемые документы:                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor<br>și codul poziției tarifare al<br>mărfii/activului<br><br>Наименование товаров/активов, услуг и<br>код товарной позиции товара/актива      | 10.3<br>Cantitatea<br>mărfurilor/active-<br>lor, volumul<br>serviciilor<br><br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br><br>Общая сумма<br>без НДС, леев | 10.6<br>Cota<br>TVA, %<br><br>Ставка<br>НДС, % | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br><br>Общая сумма<br>НДС, леев | 10.8<br>Valoarea<br>mărfurilor/active-<br>lor,<br>serviciilor, lei<br><br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, леев |
| 611011 Servicii de telefonie fixa                                                                                                                                                                | -                                                                                                                            | 301,99                                                                          | 20%                                            | 60,40                                                                | 362,39                                                                                                                 |
| 11. Total(pe pagină) Всего (по странице)                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 301,99                                                                          |                                                | 60,40                                                                | 362,39                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 301,99                                                                          |                                                | 60,40                                                                | 362,39                                                                                                                 |
|                                                                                                                | 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешил: Ana Gore<br>Director Business Solutions                                           |                                                                                 |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                  | 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                   |                                                                                 |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                  | 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель |                                                                                 |                                                |                                                                      | L. S.<br>M. P.                                                                                                         |