

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 24605345

Martie 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: MD28TRPDAU222210A137822AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0231864333RR

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

Cod Cont: 24605345

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. 24605345

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Martie 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.

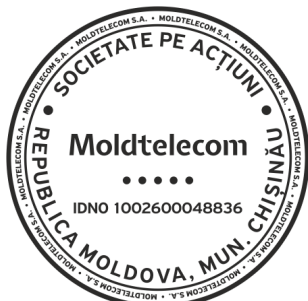
Servicii de Transport Date	600,00	lei
Inclusiv TVA(20%)	100,00	lei
Abonament, servicii opționale	600,00	lei
Alte servicii / bunuri	0,00	lei
Recalculări servicii / bunuri	0,00	lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri	0,00	lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri	0,00	lei

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 Martie 2025	0,00	lei
Avans abonament Aprilie 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



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

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

R 09.04.2025



2460534570000060000004311007

L. Ș.



Seria nr. AAW 1864333
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		31.03.2025 / 31.03.2025			
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: INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL ROMANESTI, RAIONUL STRASENI Покупатель/получатель: STR. RAFAEL HACIATUREAN BLOC 38 MD-3728, SAT. ROMANESTI, STRASENI 24605345 COD IBAN MD28TRPDAU222210A137822AB C/B TREZMD2X		c.f./nr. TVA 1012620010117/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Martie 2025, conform contractului Nr. 24605345 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	-	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.