

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 24922817

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: **PRIMARIA SATULUI FETESTI**

Adresa: MD-4627, SAT.FETESTI, EDINET

Codul fiscal : 1007601008096
Cod IBAN: MD60TRPDAB222210A10802AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0231865562RR

PRIMARIA SATULUI FETESTI

MD-4627, SAT.FETESTI, EDINET

Cod Cont: 24922817

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. 24922817

IMPORTANT!**Sold la începutul perioadei Martie 2025**Datorii **900,00** lei

Servicii 900,00 lei

Inclusiv TVA(20%) 150,00 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 Transport Date**900,00** lei

Inclusiv TVA(20%)

150,00 lei

Abonament, servicii opționale

900,00 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

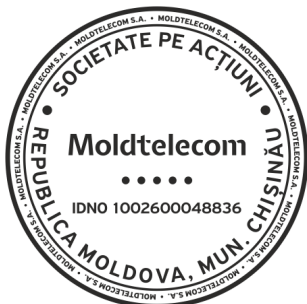
0,00 lei

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****900,00** lei**Sold la sfârșitul perioadei Martie 2025**Datorii **900,00** lei**Avans abonament Aprilie 2025****900,00** lei**TOTAL SPRE PLATĂ****1 800,00** 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



2492281710000180000004611008

L. Ș.



Seria nr. AAW 1865562
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: PRIMARIA SATULUI FETESTI Покупатель/получатель: MD-4627, SAT.FETESTI, EDINET		c.f./nr. TVA 1007601008096/ ф.к./код НДС			
24922817	COD IBAN MD60TRPDAB222210A10802AB	C/B	TREZMD2X		
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Martie 2025, conform contractului Nr. 24922817 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	-	750,00	20%	150,00	900,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		750,00		150,00	900,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		750,00		150,00	900,00
	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.