

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 34022846

Martie 2026



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Codul fiscal: 1002600048836
Cod IBAN: MD87AG00000022512095315
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
Cod băncii: AGRNMD2X864
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **PRIMARIA SATULUI ROMANESTI**

Adresa: MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI

Codul fiscal : 1008601000732
Cod IBAN: MD68TRPDAU20000001155500
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0255078685RR

PRIMARIA SATULUI ROMANESTI

MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI

Cod Cont: 34022846

F

03

Termen de achitare: 25.04.2026

Perioada de facturare: 01.03.2026 - 31.03.2026

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 34022846**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Martie 2026 Datorii **335,31** lei
Servicii 361,91 lei
Inclusiv TVA(20%) 60,32 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 Telefonie Fixă **361,91** lei
Inclusiv TVA(20%) 60,32 lei
Abonament, servicii opționale 294,00 lei
Alte servicii / bunuri 67,91 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

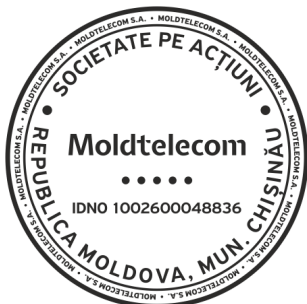
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " Destinația plății " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

Alte taxe/plăți (fără TVA) **0,00** lei

Achitări **335,31** lei
Sold la sfârșitul perioadei Martie 2026 Datorii **361,91** lei
Avans abonament Aprilie 2026 **294,00** lei
TOTAL SPRE PLATĂ **655,91** 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 09.04.2026





3402284620000065591005811038

L. Ș.



Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.03.2026 / 31.03.2026				
1. Furnizor: Поставщик:		S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		
				1002600048836/0200341		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA SATULUI ROMANESTI MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		
34022846 COD IBAN MD68TRPDAU20000001155500 C/B TREZMD2X				1008601000732/ -		
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:						
Factura telefonică pentru luna Martie 2026, conform contractului Nr. 34022846						
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	-	301,59	20%	60,32	361,91	
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		301,59		60,32	361,91	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		301,59		60,32	361,91	
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Daniel Galașanu Director Direcție 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. П.