



**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 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		SCOALA PROFESIONALA, OR. BRICENI STR. TURGHENEV I. BLOC 59 MD-4701, OR. BRICENI 99969260 COD IBAN MD22TRPBAX222210A01258AC C/B TREZMD2X		c.f./nr. TVA 1008604000593/ - ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna Martie 2026, conform contractului Nr. 99969260			
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
612011 Servicii de telefonie mobila	-	483,33	20%	96,67	580,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		483,33		96,67	580,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		483,33		96,67	580,00
	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. P.