

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 23664530

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 COCIERI**

Adresa: MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Codul fiscal : 1007601007790
Cod IBAN: MD69TRPDBK222210F10736AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0216808094RR

PRIMARIA COCIERI

MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Cod Cont: 23664530

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. 23664530

IMPORTANT!**Sold la începutul perioadei August 2024****0,00 lei**

Servicii

450,00 lei

Inclusiv TVA(20%)

75,00 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**450,00 lei**

Inclusiv TVA(20%)

75,00 lei

Abonament, servicii opționale

450,00 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

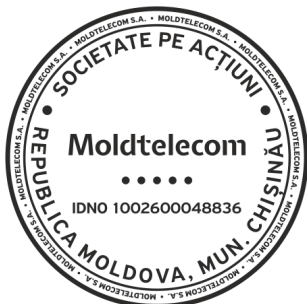
0,00 lei

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****450,00 lei****Sold la sfârșitul perioadei August 2024****0,00 lei****Avans abonament Septembrie 2024****450,00 lei****TOTAL SPRE PLATĂ****450,00 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 09.09.2024



236645300000045000003911070

L. Ș.

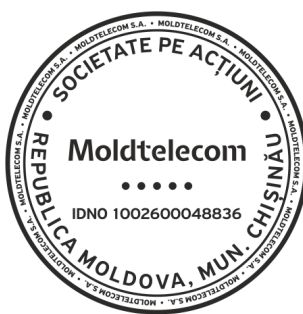


Seria nr. AAU 6808094
Серия №

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		31.08.2024 / 31.08.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA COCIERI MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI		c.f./nr. TVA 1007601007790/ ф.к./код НДС	
23664530	COD IBAN	MD69TRPDBK222210F10736AB	C/B	TREZMD2X	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:					
Factura Transport Date pentru luna August 2024, conform contractului Nr. 23664530					
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	-	375,00	20%	75,00	450,00
11. Total(pe pagină)		Всего (по странице)		375,00	75,00 450,00
12. Total(pe factura fiscală)		Всего (по налоговой накладной)		375,00	75,00 450,00
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:			
		Ana Gore Director Business Solutions			
		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.			