

Seria nr. AAY 4008509
Серия №

Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

31.12.2025 / 31.12.2025

Data eliberării/ data livrării
Дата выписки/ дата поставки

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 "Mihai Eminescu"
Покупатель/получатель: STR. ALEXANDRU CEL BUN BLOC 55
MD-6401, OR. NISPORENI

c.f./nr. TVA

1013620011708/-

ф.к./код НДС

24860623

COD IBAN

MD27TRPDBI222210A13919AB

C/B TREZMD2X

4. Documente anexate:
Прилагаемые документы:

Factura Transport Date pentru luna Decembrie 2025, conform contractului Nr. 99330962

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

611010 Alte Servicii (pt. crearea infrastructurii)

-

16 615,83

20%

3 323,17

19 939,00

11. Total(pe pagină) Всего (по странице)

16 615,83

3 323,17

19 939,00

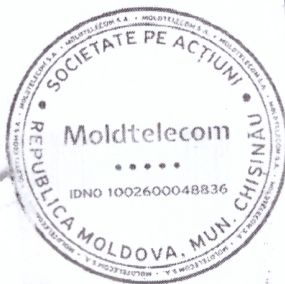
12. Total(pe factura fiscală)

Всего (по налоговой накладной)

16 615,83

3 323,17

19 939,00



13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

Daniel Galașanu
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.