

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 35199793

Ianuarie 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: **INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL ROMANESTI,
RAIONUL STRASENI**
Adresa: STR.RAFael HACIATUREAN BLOC 38
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI

Codul fiscal : 1012620010117
Cod IBAN: 220106033382184
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0227466755RR

**INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL ROMANESTI,
RAIONUL STRASENI**STR.RAFael HACIATUREAN BLOC 38
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI

Cod Cont: 35199793

F

01

Termen de achitare: 25.02.2025

Perioada de facturare: 01.01.2025 - 31.01.2025

Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 35199793

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Ianuarie 2025 Avans **42,00** lei
Servicii **42,00** lei
Inclusiv TVA(20%) **7,00** 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.

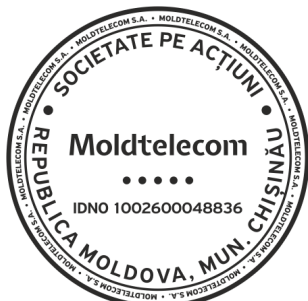
Servicii de Telefonie Fixă **42,00** lei
Inclusiv TVA(20%) **7,00** lei
Abonament, servicii opționale **42,00** lei
Alte servicii / bunuri **0,00** lei
Recalculări servicii / bunuri **0,00** lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri **0,00** lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri **0,00** lei

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 **0,00** lei
Sold la sfârșitul perioadei Ianuarie 2025 **0,00** lei
Avans abonament Februarie 2025 **42,00** lei
TOTAL SPRE PLATĂ **42,00** 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 09.02.2025



3519979360000004200005911055

L. Ș.



Seria nr. AAV 7466755
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		31.01.2025 / 31.01.2025			
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:		INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL ROMANESTI, RAIONUL STRASENI STR. RAFAEL HACIATUREAN BLOC 38 MD-3728, SAT. ROMANESTI, STRASENI		c.f./nr. TVA 1012620010117/ - ф.к./код НДС	
35199793	COD IBAN	220106033382184	C/B TREZMD2X		
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna Ianuarie 2025, conform contractului Nr. 35199793			
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
611011 Servicii de telefonie fixa		-	35,00	20%	7,00
11. Total(pe pagină)		Всего (по странице)		35,00	7,00
				42,00	
12. Total(pe factura fiscală)		Всего (по налоговой накладной)		35,00	7,00
				42,00	
		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.			