

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 24605345

Septembrie 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: MD28TRPDAU222210A13782AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0241831269RR

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

Cod Cont: 24605345

09

Termen de achitare: 25.10.2025

Perioada de facturare: 01.09.2025 - 30.09.2025

**Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 24605345**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Septembrie 2025	0,00	lei
Servicii	600,00	lei
Inclusiv TVA(20%)	100,00	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.

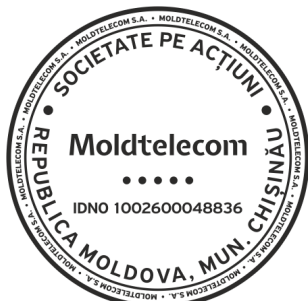
Servicii de Transport Date	600,00	lei
Inclusiv TVA(20%)	100,00	lei
Abonament, servicii opționale	600,00	lei
Alte servicii / bunuri	0,00	lei
Recalculări servicii / bunuri	0,00	lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri	0,00	lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri	0,00	lei

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	600,00	lei
Sold la sfârșitul perioadei Septembrie 2025	0,00	lei
Avans abonament Octombrie 2025	600,00	lei
TOTAL SPRE PLATĂ	600,00	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 09.10.2025



2460534570000060000004311007

L. Ș.



Seria nr. AAX 1831269
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		30.09.2025 / 30.09.2025			
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	
24605345	COD IBAN	MD28TRPDAU222210A13782AB	C/B	TREZMD2X	
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2025, conform contractului Nr. 24605345 Прилагаемые документы:					
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	-	500,00	20%	100,00	600,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		500,00		100,00	600,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		500,00		100,00	600,00
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Persoana împuternicită S.A. "Moldtelecom" 			
		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.			

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Denumirea entității-emitente

(creditoare, debitoare)

Adresa _____

Contul _____

Banca _____

Cod fiscal _____

Telefon _____

(persoana de contact)

Nr. de înregistrare 24605345 din _____

Către S.A.Moldtelecom
(denumirea entității)

Adresa Chișinău, bd.Ștefan cel mare, 10

În urma primirii extrasului de cont confirmăm următoarele sume:

(creanțe și/sau datorii)

Document			Explicații	Suma
Tip	Seria și numărul	data		
	24605345			

Obiecțiile noastre privind diferențele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducătorul entității _____

Manager Directie

Evidenta Contabila _____

L.S.

Denumirea entității-emitente
S.A. Moldtelecom
(debitor, creditor)

Anexa 13
Formular INV-9

Adresa 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Cod IBAN: MD87AG000000022512095315
Banca BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
Codul băncii AGRNMD2X864
Cod fiscal 1002600048836
Cod TVA 0200341
Telefon: (022)275998; (022)570626;
Fax: 022 700 888
(persoana de contact)

Nr. de înregistrare 24605345 din _____

Către **INSTITUTIA PUBLICA GIMNAZIUL
ROMANESTI, RAIONUL STRASENI**

Adresa STR.RAFAEL HACIATUREAN BLOC 38
MD-3728, SAT.ROMANESTI, STRASENI

Cod IBAN: MD28TRPDAU222210A13782AB
Cod bancar TREZMD2X
Cod fiscal 1012620010117

EXTRAS DE CONT

Conform Ordinului privind efectuarea inventarierii, nr.757 din 30 septembrie 2025, Vă comunicăm, că în contabilitatea S.A. Moldtelecom, la data de 01 octombrie 2025, entitatea Dvs. înregistrează creanțe în sumă de 0,00 lei și/sau datorii în sumă de 0,00 lei.

Document			Explicații	Suma
Tip	Seria și numărul	data		
contract	24605345		Servicii Transport Date	0,00

În termen de 5 zile de la primirea prezentului extras urmează să ne restituiți Extrasul de cont cu confirmarea sumei creanței și /sau datoriei, iar în caz de nerecunoaștere a unei sume total sau parțial, să anexați Nota explicativă cuprinzând obiecțiile Dvs.

Extrasul din cont poate fi restituit prin fax la nr. 022 700 888, prin e-mail (11855@moldtelecom.md), prin poștă, magazinele S.A. Moldtelecom.

În caz de neprezentare în termen de 5 zile a extrasului de cont, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de întreprinderea Dvs., fapt care nu va admite efectuarea oricărui recalcul, iar orice dezacord sau pretenție nu vor fi luate în considerație.

В случае непредоставления акта в течении 5 дней, сальдо будет принято как подтверждение и в дальнейшем претензии на изменение суммы не будет браться во внимание.

Conducătorul entității

Manager Directie

Evidenta Contabila

L.Ș.

