



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № **EBG000774085**

număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Data eliberării / data livrării 30.03.2026 / 30.03.2026  
Дата выписки / дата поставки

1. Furnizor: I.S. "Servicii Paza" a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD65AG000000022511634088,  
Поставщик BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Ungheni, AGRNMD2X788

c.f./ nr.TVA /  
ф.к./ код НДС  
c.f./ nr.TVA 1010600043506 /  
ф.к./ код НДС 0506298

2. Cumpărător/beneficiar: SERVICIUL SPECIAL PENTRU INFLUENTE ACTIVE ASUPRA PROCESELOR , SEC.BOTANICA  
Покупатель/получатель Grenoble nr.193

c.f./ nr.TVA 1003600094438 /  
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный \_\_\_\_\_

4. Documente anexate \_\_\_\_\_  
Прилагаемые документы \_\_\_\_\_

Act de indeplinirea lucrarilor  
Переадресовки

5. Punct încărcare Ungheni  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Ungheni  
Пункт разгрузки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
00000000013. Paza cu gardieni publici, conf. contractului Nr. UN009/1 pe luna martie 2026	ore	1	25087.5	25087,50	20	5017,50	30105,00				
				25087,50	X	5017,50	30105,00	X	X	X	0,00

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.03.2026

13. Permis eliberarea: director VALERIAN COJOCARI  
разрешил: \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VALERIAN COJOCARI  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș. \_\_\_\_\_

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 31.03.2026

contabil VERONICA GINGA

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

222 940 519 220 30105