

Дата выдачи / data livrării 03.07.2025 / 03.07.2025

9. Transportator  
număr: \_\_\_\_\_  
data: \_\_\_\_\_

Furnizor: AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA, SEC.CENTRU Asachi Gh. nr.67A Cont MD85TRPAAA142310C16387AA, MF-Trezoreria de stat, TREZMD2X

c.f./nr.TVA / ф.к./код НДС

Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI CODRU, OR.CODRU Costiujeni nr.8

c.f./nr.TVA 1007601010482 / ф.к./код НДС

Delegație seria număr data delegatului

4. Documente anexate CH2162 CONTRACT236 IET 194

Punct încărcare Пункт погрузки

6. Punct descărcare Пункт разгрузки

7. Redirițări ACTUL NR. 000005099 DIN 03.07.2025 17:28:48

10.1

numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției  
тарифы и код товарной позиции товара/актива.

10.2 Unitate de măsură  
Единица измерения

10.3 Cantitatea  
Количество

10.4 Preț unitar  
Цена

10.5 Valoarea totală  
Общая сумма

10.6 TVA, %  
НДС, %

10.7 Suma totală a TVA, lei  
Общая сумма TVA, lei

10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei  
Стоимость товаров/активов, услуг, лев

10.9 Informație  
Информация

10.10 Tip ambalaj  
Тип упаковки

10.11 Număr locuri  
Количество мест

10.12 Masa brută, ton  
Масса брутто, тонн

10.13

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

10.22

10.23

10.24

10.25

10.26

10.27

10.28

10.29

10.30

10.31

10.32

10.33

10.34

10.35

10.36

10.37

10.38

10.39

10.40

10.41

10.42

10.43

10.44

10.45

10.46

10.47

10.48