

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 94496339

Martie 2026



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**  
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10  
Codul fiscal: 1002600048836  
Cod IBAN: MD87AG00000022512095315  
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA  
Cod băncii: AGRNMD2X864  
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **LICEUL TEORETIC "GRIGORE VIERU" DIN  
OR.BRICENI**  
Adresa: STR.ALEXANDR KARPISIN  
MD-4701, OR.BRICENI

Codul fiscal : 1024620013559  
Cod IBAN: MD82TRPDAX222210A16927AB  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0255066211RR

**LICEUL TEORETIC "GRIGORE VIERU" DIN  
OR.BRICENI**STR.ALEXANDR KARPISIN  
MD-4701, OR.BRICENI

Cod Cont: 94496339

03

Termen de achitare: 25.04.2026

Perioada de facturare: 01.03.2026 - 31.03.2026

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform  
Contractului Nr. 94496339**

**IMPORTANT!**

**Sold la începutul perioadei Martie 2026** 0,00 lei  
Servicii 1.500,00 lei  
Inclusiv TVA(20%) 250,00 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achităriile/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** 1 500,00 lei  
Inclusiv TVA(20%) 250,00 lei  
Abonament, servicii opționale 1 500,00 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

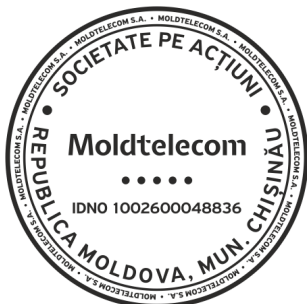
**Sold la sfârșitul perioadei Martie 2026** Datorii 1 500,00 lei

**Avans abonament Aprilie 2026** 1 500,00 lei

**TOTAL SPRE PLATĂ** 3 000,00 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](http://www.moldtelecom.md)

R 09.04.2026

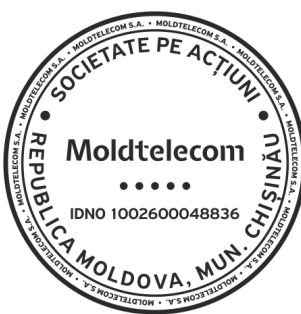



9449633950000300000005611079

L. Ș.



**Factura Fiscală**
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		<b>31.03.2026 / 31.03.2026</b>			
1. Furnizor: <b>S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10</b> Поставщик: <b>Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864</b>		c.f./nr. TVA <b>1002600048836/0200341</b> ф.к./код НДС:			
2. Cumpărător/beneficiar: <b>LICEUL TEORETIC "GRIGORE VIERU" DIN OR.BRICENI</b> Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR KARPISIN MD-4701, OR.BRICENI		c.f./nr. TVA <b>1024620013559/</b> ф.к./код НДС			
94496339	COD IBAN	<b>MD82TRPDAX222210A16927AB</b>	C/B	<b>TREZMD2X</b>	
4. Documente anexate: <b>Factura Transport Date pentru luna Martie 2026, conform contractului Nr. 94496339</b> Прилагаемые документы:					
<b>10.1</b> Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	<b>10.3</b> Cantitatea mărfurilor/active-lor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	<b>10.5</b> Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	<b>10.6</b> Cota TVA, % Ставка НДС, %	<b>10.7</b> Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	<b>10.8</b> Valoarea mărfurilor/active-lor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев
<b>611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet</b>	-	<b>1 250,00</b>	<b>20%</b>	<b>250,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>11. Total(pe pagină)</b> Всего (по странице)		<b>1 250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>12. Total(pe factura fiscală)</b> Всего (по налоговой накладной)		<b>1 250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>13. Permis eliberarea:</b> Отпуск разрешил:		<b>Daniel Galașanu</b> Director Direcție Vânzări Persoane Juridice		
	<b>14. Predat mărfurile/activele (serviciile):</b> Сдал товары/активы (услуги)				
	<b>17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:</b> Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				<b>L. S.</b> <b>M. P.</b>