

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 93144648

Martie 2026



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: **LICEUL TEORETIC "GRIGORE VIERU" DIN
OR.BRICENI**
Adresa: STR.CARPISIN BLOC 5
MD-4701, OR.BRICENI

Codul fiscal : 1024620013559
Cod IBAN: MD90TRPDAX222220A16927AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA: 0

DESTINATAR:



DT0255070434RR

**LICEUL TEORETIC "GRIGORE VIERU" DIN
OR.BRICENI**STR.CARPISIN BLOC 5
MD-4701, OR.BRICENI

Cod Cont: 93144648

F

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. 93144648**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Martie 2026 Avans **180,00** lei
Servicii 60,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 10,00 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 Telefonie Fixă **60,00** lei
Inclusiv TVA(20%) 10,00 lei
Abonament, servicii opționale 60,00 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

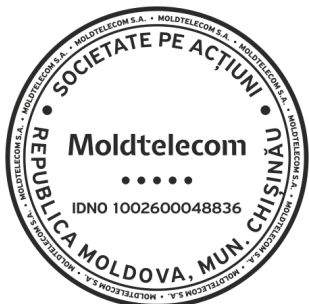
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " Destinația plății " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

Alte taxe/plăți (fără TVA) **0,00** lei

Achitări **0,00** lei
Sold la sfârșitul perioadei Martie 2026 Avans **120,00** lei
Avans abonament Aprilie 2026 **60,00** lei
TOTAL SPRE PLATĂ **0,00** 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 09.04.2026

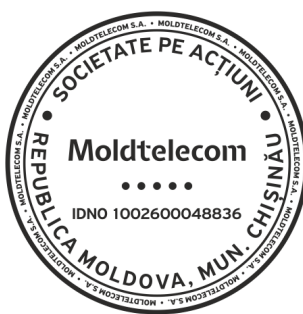


93144648000000000000004011021

L. Ș.



Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.03.2026 / 31.03.2026				
1. Furnizor: S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10 Поставщик: Cod IBAN MD87AG00000022512095315 , c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:				
2. Cumpărător/beneficiar: LICEUL TEORETIC "GRIGORE VIERU" DIN OR.BRICENI Покупатель/получатель: STR.CARPISIN BLOC 5 MD-4701, OR.BRICENI 93144648 COD IBAN MD90TRPDAX22220A16927AB C/B TREZMD2X		c.f./nr. TVA 1024620013559/0 ф.к./код НДС				
4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Martie 2026 , conform contractului Nr. 93144648 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
611011 Servicii de telefonie fixa		-	50,00	20%	10,00	60,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		50,00		10,00		60,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		50,00		10,00		60,00
		13. Permis eliberarea: Daniel Galașanu Отпуск разрешил: Director Direcție Vânzări Persoane Juridice				
		14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)				
		17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) cumpărătorul/beneficiarul				L. S. M. П.