

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 00250950

Noiembrie 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: **INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL GRIGORE VIERU**

Adresa: MD-6226, SAT.HECIUL NOU, SINGEREI

Codul fiscal : 1013620000021
Cod IBAN: MO18TRPDAO2000000B1341600
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0246793841RR

INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL GRIGORE VIERU

MD-6226, SAT.HECIUL NOU, SINGEREI

Cod Cont: 00250950

U

11

Termen de achitare: 25.12.2025

Perioada de facturare: 01.11.2025 - 30.11.2025

Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform Contractului Nr. 00250950

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Noiembrie 2025 Datorii **420,00 lei**
Servicii 594,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 99,00 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 Telefonie Mobilă **594,00 lei**
Inclusiv TVA(20%) 99,00 lei
Abonament, servicii opționale 594,00 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

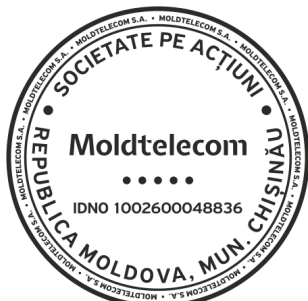
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

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

Achitări **1 188,00 lei**
Sold la sfârșitul perioadei Noiembrie 2025 Avans **174,00 lei**
Avans abonament Decembrie 2025 **594,00 lei**
TOTAL SPRE PLATĂ **420,00 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 09.12.2025



0025095060000042000003411025

L. Ș.



Seria nr. AAX 6793841
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		30.11.2025 / 30.11.2025				
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:		INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL GRIGORE VIERU MD-6226, SAT. HECIUL NOU, SINGEREI		c.f./nr. TVA 1013620000021/ - ф.к./код НДС		
00250950 COD IBAN		MO18TRPDAO2000000B1341600 C/B TREZMD2X				
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna Noiembrie 2025, conform contractului Nr. 00250950				
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
612011 Servicii de telefonie mobila		-	495,00	20%	99,00	594,00
11. Total(pe pagină)		Всего (по странице)	495,00	99,00	594,00	
12. Total(pe factura fiscală)		Всего (по налоговой накладной)	495,00	99,00	594,00	
		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.