

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 25188683

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: **PRIMARIA COMUNEI COCIERI**  
Adresa: MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI

Codul fiscal : 1007601007790  
Cod IBAN: MD85TRPDBK20000001073600  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0255065906RR

PRIMARIA COMUNEI COCIERI

STR.RENASTERII BLOC 68  
MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI

Cod Cont: 25188683

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. 25188683**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Martie 2026 **0,00** lei  
Servicii **750,00** lei  
Inclusiv TVA(20%) **125,00** 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.

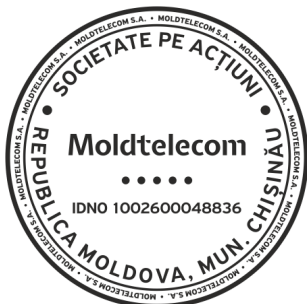
Servicii de Transport Date **750,00** lei  
Inclusiv TVA(20%) **125,00** lei  
Abonament, servicii opționale **300,00** lei  
Alte servicii / bunuri **450,00** lei  
Recalculări servicii / bunuri **0,00** lei  
Rata lunara pentru servicii / bunuri **0,00** lei  
Rata rămasa pentru servicii / bunuri **0,00** 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  
Achitării **300,00** lei  
Sold la sfârșitul perioadei Martie 2026 Datorii **450,00** lei  
Avans abonament Aprilie 2026 **300,00** lei  
TOTAL SPRE PLATĂ **750,00** 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

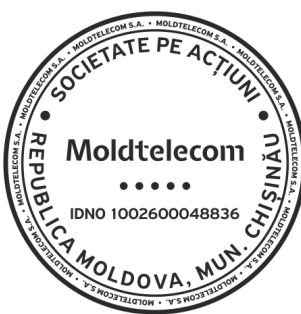



2518868350000075000005911002

L. Ș.



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

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		<b>31.03.2026 / 31.03.2026</b>			
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: PRIMARIA COMUNEI COCIERI Покупатель/получатель: MD-4571, SAT.COCIERI, DUBASARI		c.f./nr. TVA 1007601007790/ ф.к./код НДС			
25188683	COD IBAN MD85TRPDBK20000001073600	C/B	TREZMD2X		
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Martie 2026 , conform contractului Nr. 25188683 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
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	625,00	20%	125,00	750,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		625,00		125,00	750,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		625,00		125,00	750,00
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Daniel Galașanu 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) покупатель/получатель				L. S. M. П.