



Seria nr. AAX 6780243
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 30.11.2025 / 30.11.2025
Дата выписки/ дата поставки

1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864	c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:
2. Cumpărător/beneficiar: Institutia Publica Gimnaziul Siscani din s. Siscani, r-hul Nisporeni Покупатель/получатель: MD-6437, SAT.SISCANI, NISPORENI	c.f./nr. TVA 1013620012808/ ф.к./код НДС
24859349 COD IBAN MD22TRPDB1222210A13972AC C/B TREZMD2X	

4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Noiembrie 2025, conform contractului Nr. 24859349
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	-	416,67	20%	83,33	500,00

11. Total(pe pagină) Всего (по странице) 416,67 83,33 500,00

--	--	--	--	--	--

12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) 416,67 83,33 500,00

	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.