

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 30600317

Februarie 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: **PRIMARIA SATULUI FETESTI**

Adresa: MD-4627, SAT.FETESTI, EDINET

Codul fiscal : 1007601008096
Cod IBAN: MD68TRPDAB222220A10802AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0230223815RR

PRIMARIA SATULUI FETESTI

MD-4627, SAT.FETESTI, EDINET

Cod Cont: 30600317

F

02

Termen de achitare: 25.03.2025

Perioada de facturare: 01.02.2025 - 28.02.2025

Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 30600317

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Februarie 2025 Datorii **17,92** lei
Servicii 279,77 lei
Inclusiv TVA(20%) 46,63 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achităările/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.

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.

Servicii de Telefonie Fixă **279,77** lei
Inclusiv TVA(20%) 46,63 lei
Abonament, servicii opționale 252,00 lei
Alte servicii / bunuri 27,77 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

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

Achitări **0,00** lei

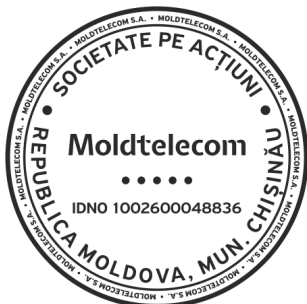
Sold la sfârșitul perioadei Februarie 2025 Datorii **297,69** lei

Avans abonament Martie 2025 **252,00** lei

TOTAL SPRE PLATĂ **549,69** 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 09.03.2025



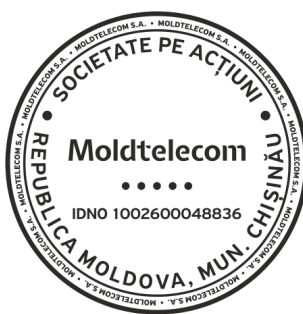
3060031730000054969005711007

L. Ș.



Seria nr. AAW 0223815
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		28.02.2025 / 28.02.2025			
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: PRIMARIA SATULUI FETESTI Покупатель/получатель: MD-4627, SAT.FETESTI, EDINET		c.f./nr. TVA 1007601008096/ - ф.к./код НДС			
30600317	COD IBAN MD68TRPDAB222220A10802AB	C/B TREZMD2X			
4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Februarie 2025, conform contractului Nr. 30600317 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	-	233,14	20%	46,63	279,77
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		233,14	46,63	279,77	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		233,14	46,63	279,77	
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Director 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. P.