

Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

 Data eliberării/ data livrării: 30.09.2024 / 30.09.2024
 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: PRIMARIA S. USTIA
 Покупатель/получатель: MD-4932, SAT USTIA, GLODENI

 c.f./nr. TVA: 1007601002131/
 Ф.к./код НДС:

92953854 COD IBAN

C/B

 4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 92953854
 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
611051 Servicii de IPTV	-	83,33	20%	16,67	100,00
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	500,00	20%	100,00	600,00

11. Total(pe pagină) Всего (по странице) 583,33 116,67 700,00

Suma totală

12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) 583,33 116,67 700,00


 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.