



Recertificat Nr. SMC 0088

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
 Adresa: 2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10
 Codul fiscal: 1002600048836
 Cod IBAN: MD87AG000000022512095315
 Banca: BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. M. Eminescu
 Codul băncii: AGRNMD2X864
 Codul TVA: 0200341

Plătitor: **I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE**

Adresa: 2012 , or.CHISINAU, str.ALEXANDR PUSKIN bloc 42

Codul fiscal: 1002600024700
 Cod IBAN: MD97VI000002224212555MDL
 Banca: BC VICTORIABANK'S.A. FIL. N12

Codul băncii: VICBMD2X884
 Codul TVA:

DESTINATAR:



DT0003558227RR

I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE

2000 , or.CHISINAU, MOLDTELECOM

Cod Cont: 22645510

I 11

Termen de achitare: 25.12.2018

Perioada de facturare: 01.11.2018 - 30.11.2018

Destinația plății: Servicii de asigurare a accesului la Internet
 Contractul Nr. 22645510

Sold la începutul perioadei Noiembrie 2018 0.00 lei

Servicii	18965.00 lei
Inclusiv TVA(20%)	3160.83 lei
Abonament	18725.00 lei
Trafic	0.00 lei
Alte servicii	240.00 lei
Recalculări	0.00 lei
Achitări	18965.00 lei

Sold la sfârşitul perioadei Noiembrie 2018 0.00 lei

Abonament Decembrie 2018	18965.00 lei
Rata pentru terminal	0,00 lei
Rata ramasă pentru terminal	0,00 lei
TOTAL SPRE PLATĂ	18965.00 lei
Inclusiv TVA(20%)	3160.83 lei

Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe suport de hirtie în orice reprezentanță Moldtelecom

IMPORTANT!

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.

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.

Vă mulțumim !



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

Pentru informații suplimentare, contactați
 Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855
 sau accesați www.moldtelecom.md, www.unite.md

R 22.12.2020



2264551030001896500005821033




Seria nr. AAF 3558227
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

Unité Moldtelecom

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки						30.11.2018 / 30.11.2018																																									
1. Furnizor: Поставщик:						S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul.Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315 , c/b AGRNMD2X864						c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:																																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:						I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE 2012 , or.CHISINAU, str.ALEXANDR PUSKIN bloc 42 22645510 Cod IBAN MD97VI000002224212555MDL , c/b VICBMD2X884						c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС																																			
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:												Factura Transport Date din luna Noiembrie 2018, conform contractului Nr. 22645510																																			
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				-				166,67				20%				33,33				200,00																											
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet				-				15637,50				20%				3127,50				18765,00																											
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)												15804,17												3160,83												18965,00											
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)												15804,17												3160,83												18965,00											
						13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:						Viorel Postolachi Director Vânzări																																			
						14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)						Fialca Popic Specialist coordonator, SGCB																																			
						17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель												L. S. M. П.																													