

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 23781051

Septembrie 2024



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 USTIA**

Adresa: MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI

Codul fiscal : 1007601009026
Cod IBAN: MD94TRPDBK222210A05553AC
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0219863918RR

PRIMARIA SATULUI USTIA

MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI

Cod Cont: 23781051

09

Termen de achitare: 25.10.2024

Perioada de facturare: 01.09.2024 - 30.09.2024

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform**
Contractului Nr. 23781051

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Septembrie 2024 Datorii **232,26** lei
Servicii 2.700,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 450,00 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.

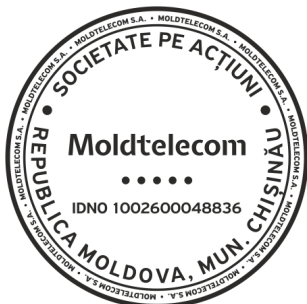
Servicii de Transport Date 2 700,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 450,00 lei
Abonament, servicii opționale 2 700,00 lei
Alte servicii / bunuri 0,00 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

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
Achitări 2 932,26 lei
Sold la sfârșitul perioadei Septembrie 2024 0,00 lei
Avans abonament Octombrie 2024 2 700,00 lei
TOTAL SPRE PLATĂ 2 700,00 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

R 09.10.2024



2378105190000270000004611079

L. Ș.



Seria nr. AAU 9863918
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		30.09.2024 / 30.09.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA SATULUI USTIA MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI		c.f./nr. TVA 1007601009026/ ф.к./код НДС	
23781051	COD IBAN	MD94TRPDBK222210A05553AC	C/B	TREZMD2X	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:					
Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 23781051					
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	-	2 250,00	20%	450,00	2 700,00
11. Total(pe pagină)		Всего (по странице)		2 250,00	450,00 2 700,00
12. Total(pe factura fiscală)		Всего (по налоговой накладной)		2 250,00	450,00 2 700,00
		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.			

Denumirea entității-emitente

(creditoare, debitoare)

Adresa _____

Contul _____

Banca _____

Cod fiscal _____

Telefon _____

(persoana de contact)

Nr. de înregistrare 23781051 din _____

Către S.A.Moldtelecom
(denumirea entității)

Adresa Chișinău, bd.Ștefan cel mare, 10

În urma primirii extrasului de cont confirmăm următoarele sume:

(creanțe și/sau datorii)

Document			Explicații	Suma
Tip	Seria și numărul	data		
	23781051			

Obiecțiile noastre privind diferențele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducătorul entității _____

Manager Directie

Evidenta Contabila _____

L.S.

Denumirea entității-emitente
S.A. Moldtelecom
(debitor, creditor)

Anexa 13
Formular INV-9

Adresa	2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Cod IBAN:	MD87AG000000022512095315
Banca	BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
Codul băncii	AGRNMD2X864
Cod fiscal	1002600048836
Cod TVA	0200341
Telefon:	(022)700911; (022)700902; (022)275998; (022)570626; (022)570747
Fax:	022 700 888
(persoana de contact)	

Nr. de înregistrare 23781051 din _____

Către **PRIMARIA SATULUI USTIA**

Adresa MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI

Cod IBAN: MD94TRPDBK222210A05553AC

Cod bancar TREZMD2X

Cod fiscal 1007601009026

EXTRAS DE CONT

Conform Ordinului privind efectuarea inventarierii, nr.677 din 27 septembrie 2024, Vă comunicăm, că în contabilitatea S.A. Moldtelecom, la data de 01 octombrie 2024, entitatea Dvs. înregistrează creanțe în sumă de 0,00 lei și/sau datorii în sumă de 0,00 lei.

Document			Explicații	Suma
Tip	Seria și numărul	data		
contract	23781051		Servicii Transport Date	0,00

În termen de 5 zile de la primirea prezentului extras urmează să ne restituiți Extrasul de cont cu confirmarea sumei creanței și /sau datoriei, iar în caz de nerecunoaștere a unei sume total sau parțial, să anexați Nota explicativă cuprinzând obiecțiile Dvs.

Extrasul din cont poate fi restituit prin fax la nr. 022 700 888, prin e-mail (11855@moldtelecom.md), prin poștă, magazinele S.A. Moldtelecom.

În caz de neprezentare în termen de 5 zile a extrasului de cont, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de întreprinderea Dvs., fapt care nu va admite efectuarea oricărui recalcul, iar orice dezacord sau pretenție nu vor fi luate în considerație.

В случае непредоставления акта в течении 5 дней, сальдо будет принято как подтверждение и в дальнейшем претензии на изменение суммы не будет браться во внимание.

Conducătorul entității

Manager Directie

Evidenta Contabila

L.Ș.

