

FACTURA FISCALĂ PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ

ADRESA LOCULUI DE CONSUM

CONSTRUCTORILOR 1, 01J, MD-2055, VATRA

ADRESA POȘTALĂ A CUMPĂRĂTORULUI / BENEFICIARULUI

ÎS EHGeoM
MD-2004, Chișinău
Mitropolit Dosoftei 156DF0007125187RR
339

CONTRACT NR.

40200000010

SERIA ȘI NR. FACTURII FISCALE

AAU3616042

NLC

4001218

SIMBOL VARIABIL (SV)

4001218385

DATA EXPEDIERII: 07.04.2026

TERMENUL DE ACHITARE

17.04.2026

PERIOADA DE FACTURARE

03.03.2026 - 02.04.2026

CUMPĂRĂTOR / BENEFICIAR

ÎS EHGeoM
MD-2004, or. Chișinău, str.Mitropolit
Dosoftei 156
329 MOLDINDCONBANK SA
F.INVESTCodul bancar:
IBAN: MD78ML00000002251929002
Cod fiscal: 1005600015811
Cod TVA:0500148

DATA ELIBERĂRII

03.04.2026

DATA IMPOZITĂRII

03.04.2026

Data	Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei
01.04.2026	Pierderi de energie activa in TF	kWh	544	2.990	1626.56	20.00	325.31	1951.87
01.04.2026	Consumul energiei active	kWh	7471	2.990	22338.29	20.00	4467.66	26805.95
02.04.2026	Pierderi de energie activa in TF	kWh	18	3.030	54.54	20.00	10.91	65.45
02.04.2026	Consumul energiei active	kWh	249	3.030	754.47	20.00	150.89	905.36

CALCULE CONSUM CURENT, lei

Suma fără TVA total:

24773.86

Suma TVA total: Factura fiscală, seria și nr. AAU3616042

4954.77

Factura pentru energia electrică poate fi achitată prin internet banking, pe site-ul băncii la care vă deserviti sau la oficiile comerciale ale furnizorului de energie, oficiile poștale sau ale băncilor comerciale. Vă rugăm să achitați factura în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată pentru a evita deconectarea instalației dvs. Detalii - pe verso.

TOTAL PE FACTURA FISCALĂ
29728.63INCLUSIV COSTUL PENTRU:
achiziția energiei electrice - 21131.11
serviciul de transport - 2164.24
serviciul de distribuție - 5550.34
serviciul de furnizare - 882.94Predat mărfurile / activele (serviciile):
Administrator Galina Porohonciuc

NOTĂ DE PLATĂ A DOBÂNZII DE ÎNTĂRZIERE A PLĂȚII

FACTURA	SUMA RESTANTĂ	DATA SCADENȚEI	PERIOADA DE ÎNTĂRZIERE	ZILE	SUMA
SV4001218382	32399.64	17.02.2026	18.02.2026- 02.03.2026	12	149.13

NUMĂRUL NOTEI DE PLATĂ (NP): 4001218384

Dobânzi de întârziere curentă
totală calculată, lei
NP4001218384 149.13
Dobânzi/ Penalități de întârziere
anterioare neachitate, leidata emiterii
03.04.2026termen de achitare
17.04.2026Calculul dobânzii de întârziere a plăților aplicate
în conformitate cu art.942 al Codului Civil al RMTOTAL Dobânzi/ Penalități, lei
149.13