



data eliberării / data livrării:

31 Mai 2018/31 Mai 2018

8. Sursa de plată:	scrie:	numar:	data:
9. Transportator:	scrie:	numar:	data:

1. Furnizor: Proterra Grup SRL, mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2, tel. 43-33-83, fax 43-43-23, IBAN MD54MI 00000002251236175 in BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev
 2. Compartiment: I.P. "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskh, nr. 42, IBAN MD97V0000002224212555MDL in BCA "Victoriabank" fil. 12 or. Chisinau
 3. Delegat: Stampila, data delegarii: 1011600012547 / 0607609
 4. Documente anexate: Act de prestare nr. 5/6, U05/2018, contract nr. 713, din 20.04.2018
 5. Punct de incalzire: Rm. Chisinau
 6. Punct de racire: Rm. Chisinau
 7. Redistributie: Distribuitor
 8. C/Tax TVA: 1011600012547 / 0607609
 9. C/Tax TVA: 1002600024700 /

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitatea de masura	Cantitatea marfii	Pret unitar	Valoarea totala	Casa TVA %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfii	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numar factur	Masa bruta, tone	
101	1	403064-1000	403064-10	20	80612-82	483676-92					

11. Total (pe pagina)		403064-10	X	80612-82	X	483676-92	X	X	X	X
12. Total (pe factura fiscala)		403064-10	X	80612-82	X	483676-92	X	X	X	X

13. Permis eliberarea:
 Director: Popov Oana Valeria
 Functia, numele, prenumele si semnatura: Popov Oana Valeria

15. Primit bunurile intermediare (transportatorii):
 Director: Popov Oana Valeria
 Functia, numele, prenumele si semnatura: Popov Oana Valeria

14. Predat bunurile (serviciile) comparative:
 Director: Popov Oana Valeria
 Functia, numele, prenumele si semnatura: Popov Oana Valeria

16. Predat bunurile intermediare (transportatorii):
 Director: Popov Oana Valeria
 Functia, numele, prenumele si semnatura: Popov Oana Valeria

17. Primit bunurile (serviciile) comparative:
 Director: Popov Oana Valeria
 Functia, numele, prenumele si semnatura: Popov Oana Valeria



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor
Nr.5/6 din 31.05.2018

Subsemnatii, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Summa lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	I.P. "Agenția servicii Publice"	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42	8287,50	2700,00	91245,38	10864,80	102110,18
2	Secția interacțiune cu serviciile de eliberare a actelor de identitate	mun. Chișinău, str. G.Grosu, 7	878,70	857,00	9574,49	3448,57	13123,055
3	Bloc administrativ	mun. Chișinău, str. Columna, 65	1688,00	1377,30	18584,88	5542,26	24127,1352
4	Bloc administrativ	mun. Chișinău, str. G. Asachi, 11/1	270,90	600,00	2982,61	2414,40	5397,009
5	SEDP s. Centru	mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56	1917,90	940,40	21116,08	3784,17	24900,2486
6	SEDP s. Rîșcani	mun. Chișinău, bd. MSSCovei, 8	387,60	694,00	4267,48	2792,66	7060,132
	SEDP s. Ciocana	mun. Chișinău, str. Sadoveanu, 22/1	243,80		2684,24	0,00	2684,238
	SEDP s. Buiucani	mun. Chișinău, str. Neaga, 19	520,50	1328,00	5730,71	5343,87	11074,577
9	SEDP s. Botanica	mun. Chișinău, str. Independenței, 52	329,30	662,76	3625,59	2666,95	6292,53924
10	DÎT și CCA	mun. Chișinău, str. Salcîmilor, 28	2457,10	8026,00	27052,67	32296,62	59349,295
11	Biroul de identificare a autovehiculelor "Centru"	mun. Chișinău, str. Pădurilor, 13	40,00	263,50	440,40	1060,32	1500,724
12	Arhivă	mun. Chișinău, str. Mesager, 5-5 nr. 1,2	676,30	1438,00	7446,06	5786,51	13232,575
13	Serviciu stare civilă Sedîul Central	Str. M. Viteazu 4/1	5656,50	1634,00	62278,07	6575,22	68853,281
14	SSC mun. Chișinău	M. Cibotari 1	368,20	140,00	4053,88	563,36	4617,242
15	SSC mun. Chișinău	M. Cibotari 4/1	89,50		985,40	0,00	985,395
16	SSC s. Botanica	bd. Dacia 37	407,00	149,00	4481,07	599,58	5080,646
17	SSC s. Ciocana	str. Mircea cel Bătrîn 3	113,20	142,00	1246,33	571,41	1817,74
18	SSC s. Centru	A. Mateevici 25	263,50	147,00	2901,14	591,53	3492,663
19	SSC s. Rîșcani	M. Costin 7-b	211,50	129,00	2328,62	519,10	2847,711
	Aparatul central Bloc Administrativă	m. Chișinău str. Pușkina, 47	7200,00	0,45	79272,00	1,81	79273,8108
21	Aparatul central Bloc Administrativă	m. Chișinău str. V. Vodă 68	174,40		1920,14	0,00	1920,144
22	Secția Management mun. Chișinău	Armeniasca, 42b	977,80	1223,00	10765,58	4921,35	15686,93
23	Secția Management mun. Chișinău	s. Budești str. Chișinău 117	1152,50	820,60	12685,03	3302,09	15991,1194
24	Secția Management mun. Chișinău	A. Russo, 1	139,30		1533,69	0,00	1533,693
25	Chișinău I Direcția administrativă	Ialoveni, 100b	974,10		10724,84	0,00	10724,841
XXX		TOTAL	35425,10	23272,01	390030,35	93646,57	483676,92
XXX							SUMMA TOTALA FARA TVA
XXX							403064,10
						TVA	80612,82

Serviciile sus-menționate au fost executate în conformitate și în termenii stabiliți Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.
Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL
I.P. "AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE"

semnătura



FACTURĂ FISCALĂ
HAIJIODB-48 HARKALIMAJ

Seria Nr.
CNPUL Nr.



data eliberării / data livrării:
data emiterii / data încinerii

31 Mai 2018/31 Mai 2018

8. Poarta de platire: Livreezi rucii
9. Transportator: Lileanovici

data:
c/c-mlr: 1 VA
c/c-mlr: 1 VA

1. Furnizor: Potenta Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel: 43-33-83, fax 43-43-23 IBAN MD54MLD00000002251236175 in BC Moldindconbank S.A fil Kiev
BIC MOI DMD2X336
2. Comptabil: I.P. "Agentia Serviciilor Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskin, nr. 42 IBAN MD97M0000002224212559MDL in BC "Victoriabank" fil. 42 or Chisinau
BIC VICBMD2X884

data:
c/c-mlr: 1 VA
c/c-mlr: 1 VA
1011600012547 / 0607609
1002600024700 /

3. Delegat: Stampila
4. Documente anexate: Act de prestare nr. 5/5, 1.05/2018, contract nr. 713 din 20.04.2018

RM, Chisinau

7. Rediriptari

102600024700 /

Denumirea marfii, serviciilor si cod numeric al marii	Unitate de masura	Capacitate marfii, volumul sau serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cantitatea TVA %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfii, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numar loturi	Masa brută, tone
Denumirea marfii, serviciilor si cod numeric al marii	101										
102 Unitate de masura		103 Capacitate marfii, volumul sau serviciilor	104 Pret unitar fara TVA, lei	105 Valoarea totala fara TVA, lei	106 Cantitatea TVA %	107 Suma totala a TVA, lei	108 Valoarea marfii, serviciilor, lei	109 Alta informatie	110 Tipul de ambalaj	111 Numar loturi	112 Masa brută, tone
102		103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
serv		serv	1	127561-9700	20	25512-40	153074-37				

12. Total (pe factura fiscală)

12. Total (pe factura fiscală)	127561-97	X	25512-40	153074-37	X	X	X	X	X	X
	127561-97	X	25512-40	153074-37	X	X	X	X	X	X



13. Permis eliberarea:
Domeniul de activitate: ...
Funcția, numele, prenumele și semnătura: ...

15. Primi bunurile intermediari (transportatori):
Funcția, numele, prenumele și semnătura: ...

16. Predat bunurile intermediari (transportatori):
Funcția, numele, prenumele și semnătura: ...

14. Predat bunurile (serviciile) cumparatorului:
Funcția, numele, prenumele și semnătura: ...

17. Primi bunurile (serviciile) cumparatorului:
Funcția, numele, prenumele și semnătura: ...

Funcția, numele, prenumele și semnătura: ...



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/5 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Prețul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Bălți	str. V.Alecsandri, 8	1557,20	2925,40	17144,77	11771,81	28916,58
2	DÎMT și CCA Bălți	I.Franko 44	420,00	3600,00	4624,20	14486,40	19110,6
3	SSC or.Bălți	Str. Independenței 26	748,60	136,00	8242,09	547,26	8789,35
4	SCT or.Bălți secția administrativă	Sadoveanu 1-1A	702,40		7733,42	0,00	7733,424
5	SCT or.Bălți secția administrativă	Sadoveanu 2		771,00	0,00	3102,50	3102,504
6	SÎUD or.Bălți	str.Moscovei 13	193,00		2124,93	0,00	2124,93
7	SEAI Soroca	Independenței, 44	456,10		5021,66	0,00	5021,661
8	SSC or.Soroca	str. Independenței 74	249,50	133,00	2747,00	535,19	3282,187
9	SCT or.Soroca	M.Sadoveanu, 21	378,50	936,70	4167,29	3769,28	7936,5658
10	SÎUD or.Soroca	str.Al.cel Bun 18	276,00		3038,76	0,00	3038,76
11	SEAI Fălești	Ștefan cel Mare, 18	179,60	191,20	1977,40	769,39	2746,7848
12	DÎMT și CCA Fălești	Ștefan cel Mare, 138	201,90		2222,92	0,00	2222,919
13	SSC or.Fălești	str. Ștefan cel Mare 36	645,30	148,00	7104,75	595,55	7700,305
14	SCT or.Fălești	Ștefan cel Mare și Sfint, 38	197,60	687,30	2175,58	2765,70	4941,2712
15	SEAI Florești	Ștefan cel Mare, 63	501,70		5523,72	0,00	5523,717
16	DÎMT și CCA Florești	Victoriei, 55	75,80		834,56	0,00	834,558
17	SSC or.Florești	str. Ștefan cel Mare 63	177,30	125,00	1952,07	503,00	2455,073
18	SCT or.Florești	str. Gării, 5	269,50	467,60	2967,20	1881,62	4848,8174
19	SEAI și DÎMT or.Sîngerei	Independenței, 95/3	371,20		4086,91	0,00	4086,912
20	SSC or.Sîngerei	str. Presei 1	206,20	135,00	2270,26	543,24	2813,502
21	SCT or.Sîngerei	str. Independenței, 96	240,40	601,16	2646,80	2419,07	5065,87184
22	SEAI și DÎMT or.Ungheni	Ștefan cel Mare, 164	301,10	242,40	3315,11	975,42	4290,5286
23	SSC or.Ungheni	str. Națională 9	154,60	134,00	1702,15	539,22	2241,362
24	SCT or.Ungheni	M. Eminescu, 24	398,20	1362,30	4384,18	5481,90	9866,0772
25	SEAI și DÎMT or.Sănătăuca	s.Sănătăuca primărie	239,20		2633,59	0,00	2633,592
26	SSC or.Sănătăuca	sat. Sănătăuca rl.Florești	106,00	144,00	1167,06	579,46	1746,516
XXX							
XXX							
XXX							
		TOTAL	9246,90	12740,06	101808,37	51266,00	153074,37
					SUMMA TOTALA FARA TVA		127561,98
						TVA	25512,40

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.
Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL
I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura



FACTURA FISCALA
ФАКТОРОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Scara Nr. 50
C/una Nr. 50



Se poate înlocui cu factura de plată și depunere în cont
Se poate înlocui cu factura de plată și depunere în cont
Se poate înlocui cu factura de plată și depunere în cont
Se poate înlocui cu factura de plată și depunere în cont
Se poate înlocui cu factura de plată și depunere în cont
Se poate înlocui cu factura de plată și depunere în cont

data ciberarii / data livrării:
data facturii / data încușării:
31 Mai 2018/31 Mai 2018

1. Furnizor: Protiera Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML00000002251236175 in BCI Moldindcombank S.A fil Kiev
2. Compartiment: BIC MOLEMD2X336
3. Delegatia: I.P. "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. st. Puskin, nr. 42 IBAN MD97VI000002224212555MDL in BCA "Victoriabank" fil. 12 or Chisinau
4. Documente anexate: RM, Chisinau
5. Punct incarcare: RM MD-2008 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2
6. Punct descarcare: RM, Chisinau
7. Redistributi: Valoarea prestare nr. 5/4, L/05/2018, contract nr. 713 din 20.04.2018

101	102	103	104	105	106	107	108	109	1010	1011	1012
Denumirea marfii, serv. cod incarcator si marfa	Unitatea de masura	Cantitatea unitar tarilor, scolar si serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfii, serv. lei	Alta informare	Tipul de ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Handmade paper, 500g/m², 800x1200mm, 5000 sheets	EA	1	74044-6100	74044-61	20	14808-92	88853-53				
II. Total (pe pagina) Baza (no expunere) 74044-61 X 14808-92 88853-53 X X X Baza (no incalzire) 74044-61 X 14808-92 88853-53 X X X											

13. Permisiunea de incalzire:
14. Produsul bunurilor (serviciilor):
15. Primul bunurilor intermediare (transportator):
16. Produsul bunurilor intermediare (transportator):
17. Primul bunurilor (serviciilor) comparative:

13. Permisiunea de incalzire:
14. Produsul bunurilor (serviciilor):
15. Primul bunurilor intermediare (transportator):
16. Produsul bunurilor intermediare (transportator):
17. Primul bunurilor (serviciilor) comparative:

Stampa si semnatura a furnizorului (Protiera Grup SRL)

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/4 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Orhei	M.Eminescu, 10	248,60		2737,09	0,00	2737,09
2	DÎMT și CCA Orhei	Unirii, 51	275,94		3038,10	0,00	3038,0994
3	SSC or.Orhei	str.Tamara Ciobanu 4	739,30	150,00	8139,69	603,60	8743,293
4	SCT or.Orhei	str. Y. Lupu, 38	525,50	589,00	5785,76	2370,14	8155,891
5	SCT or.Orhei	str. Renașterii Naționale,18		512,20	0,00	2061,09	2061,0928
6	SIUD or.Orhei	str.Eminescu 9	195,00		2146,95	0,00	2146,95
7	SEAI Telenești	31 August, 11	159,60		1757,20	0,00	1757,196
8	DÎMT și CCA Telenești	Ștefan cel Mare,62	132,10	240,00	1454,42	965,76	2420,181
9	SSC or.Telenești	str. 31 August 1989,11	162,50	132,00	1789,13	531,17	2320,293
10	SCT or.Telenești	Renașterii, 62A	246,10	1107,40	2709,56	4456,18	7165,7386
11	SEAI și DÎMT or.Calaras	Ștefan cel Mare,6	412,10	124,80	4537,22	502,20	5039,4162
12	SSC or.Călărași	str. Buruiței 1	131,20	138,00	1444,51	555,31	1999,824
13	SCT or.Călăraș	str. P. Halipa, 13	447,10	207,60	4922,57	835,38	5757,9534
14	SEAI și DÎMT or.Nisporeni	Suveranității, 2	213,30		2348,43	0,00	2348,433
15	SSC or.Nisporeni	str. Alexandru cel Bun 55	124,70	136,00	1372,95	547,26	1920,211
16	SCT or.Nisporeni	Alexandru cel Bun, 55	116,50	1849,20	1282,67	7441,18	8723,8458
17	SEAI și DÎMT or.Rezina	M. Eminescu,1	356,90		3929,47	0,00	3929,469
18	SSC or.Rezina	str. Mihai Eminescu 1	194,00	123,00	2135,94	494,95	2630,892
19	SCT or.Rezina	M. Eminescu,6	254,90	301,80	2806,45	1214,44	4020,8922
20	SEAI și DÎMT or.Șoldănești	Păcii,13B	563,90	101,00	6208,54	406,42	6614,963
21	SSC or.Șoldănești	str. Păcii 13	183,50	120,00	2020,34	482,88	2503,215
22	SCT or.Șoldănești	Victoriei, 29, 29/1	181,70	203,30	2000,52	818,08	2818,5962
XXX		TOTAL	5864,44	6035,30	64567,48	24286,05	88853,53
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		74044,61
XXX						TVA	14808,92

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL

„PROTERRA GRUP” S.R.L.

Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura



V. Popovici

[Signature]

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВИЙ ЧЕК

Seria, Nr.
Чек №
FA5733335



Forma de plata: numerar / cash
Data emiterii: 31.05.2018
Data prezentarii: 31.05.2018

data eliberarii / data livrării:
data eliberării / дата поставки

31 Mai 2018/31 Mai 2018

8. Unitate de plată / Платежное учреждение	scrie: / копию:	numar: / номер:	data: / дата:
9. Transportator / Депонент			
c./den. TVA / код НДС			
1011600012547 / 0607609			
c./den. TVA / код НДС			
1002600024700 /			

1. Furnizor: Protera Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel. 43-33-83, fax 43-43-23 IBAN MD541M1000000002251236175 in BC Moldindcombank S.A. Il Kev
 2. Comptabil: I.P. "Agenția Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskhin, nr. 42 IBAN MD9710000002224212555MDL in BCA Victoriabank" fl. 12 or Chisinau

3. Deducere: chirie / аренда

4. Documente incate: Act de prestatie nr 5/3, U05/2018, contract nr 7/13 din 20.04.2018

5. Punct incarcare: RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2

6. Punct descarcare: RM, Chisinau

7. Redefiniri: / переназначение

101	102	103	104	105	106	107	108	109	1010	1011	1012
Denumirea marilor, serviciilor si cod numarului al marii	Unitate de masura	Caractera marii: volu and servicii	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea excluziv serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Nume locul	Masa, brata, tona
100351-3200	serv	1	100351-3200	100351-32	20	20070-27	120421-59				

Serviciu de curatenie conform contractului nr.713 din 20.04.2018 in luna mai 2018

11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)											
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по фискальной накладной)											
100351-32	X		20070-27	120421-59	X	X	X	X	X	X	X
100351-32	X		20070-27	120421-59	X	X	X	X	X	X	X



Director Razvan Avul
 Functia, nume, prenume si semnatura / Должность, фамилия, имя и отчество

15. Primiti bunurile intermediarii (intermediar) / Прием товаров посредника (посредник)
 Functia, nume, prenume si semnatura / Должность, фамилия, имя и отчество

13. Permis eliberarea: / Освобождение от уплаты

16. Primit bunurile intermediarii (transportator) / Прием товаров посредника (перевозчик)
 Functia, nume, prenume si semnatura / Должность, фамилия, имя и отчество

14. Predat bunurile (serviciile): / Выданы товары (услуги)

17. Primit bunurile (serviciile) comparatoriu: / Прием товаров (услуг) для сопоставления

1.S.
M.N

Functia, nume, prenume si semnatura / Должность, фамилия, имя и отчество

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/3 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

№ d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Vulcănești	Frunze, 10	130,54		1437,25	0,00	1437,25
2	DÎMT și CCA Vulcănești	Frunze, 10	105,35		1159,90	0,00	1159,9035
3	SSC or. Vulcănești	str. Gagarin 40	193,54	143,00	2130,88	575,43	2706,3074
4	SCT or. Vulcănești	Lenin, 28	149,60		1647,10	0,00	1647,096
5	SEAI Ceadr-Lunga	Lenin 52	210,00		2312,10	0,00	2312,1
6	DÎMT și CCA Ceadr-Lunga	Lenin 7	172,40	25,90	1898,12	104,22	2002,3456
7	SSC or. Ceadr-Lunga	str. Lenin 89	122,00	131,00	1343,22	527,14	1870,364
8	SCT or. Ceadr-Lunga	str. Lenin, 52 nr.1	117,60		1294,78	0,00	1294,776
9	SEAI Cimișlia	Ștefan cel Mare, 21	276,10		3039,86	0,00	3039,861
	DÎMT și CCA Cimișlia	m. Viteazul, 48	183,60		2021,44	0,00	2021,436
11	SSC or. Cimișlia	str. Decebal 9	189,50	129,00	2086,40	519,10	2605,491
12	SCT or. Cimișlia	str. Ștefan cel Mare, 14	153,00		1684,53	0,00	1684,53
13	SEAI Cantemir	Ștefan Vodă, 18	348,80	65,80	3840,29	264,78	4105,0672
14	DÎMT și CCA Cantemir	B. Glavan, 22	184,80		2034,65	0,00	2034,648
15	SSC or. Cantemir	Bd. Ștefan Vodă 18	164,80	144,00	1814,45	579,46	2393,904
16	SCT or. Cantemir	Eminescu, 11	137,10	541,70	1509,47	2179,80	3689,2718
17	SEAI și DÎMT or. Cahul	Republicii, 24,26A	734,70	339,00	8089,05	1364,14	9453,183
18	SSC or. Cahul	bd. Victoriei, 18	353,50	138,00	3892,04	555,31	4447,347
19	SCT or. Cahul	str. Hajden, 13	620,40	2321,70	6830,60	9342,52	16173,1248
20	SCT or. Cahul	s. Slobozia Mare, Ulița Mare, 179	133,90		1474,24	0,00	1474,239
21	SfUD or. Cahul	str. 31 August 11	94,00		1034,94	0,00	1034,94
22	SEAI și DÎMT or. Comrat	Lenina, 36	497,80		5480,78	0,00	5480,778
23	SSC or. Comrat	str. Trețiacov 36	213,70	142,00	2352,84	571,41	2924,245
24	SCT or. Comrat	str. Trețiacov 37	177,70		1956,48	0,00	1956,477
	SfUD or. Comrat	str. Comsomoliscăea 24	115,00		1266,15	0,00	1266,15
26	SEAI și DÎMT or. Basarabeasca	28 iunie, 34	389,80	98,30	4291,70	395,56	4687,2572
27	SSC or. Basarabeasca	Str. K. Marx, 55	176,10	144,00	1938,86	579,46	2518,317
28	SCT or. Basarabeasca	Carli Marx 55	238,00	1959,50	2620,38	7885,03	10505,408
29	SEAI și DÎMT or. Liova	M. Eminescu, 46	347,10		3821,57	0,00	3821,571
30	SSC or. Leova	str. Independenței 5	225,32	126,00	2480,77	507,02	2987,7972
31	SCT or. Leova	str. Maxim Gorki, 5	143,60	986,90	1581,04	3971,29	5552,3216
32	SEAI și DÎMT or. Taraclia	Lenin, 128	154,13		1696,97	0,00	1696,9713
33	SSC or. Taraclia	str. Lenin 128	154,30	123,00	1698,84	494,95	2193,795
34	SCT or. Taraclia	Ștefan cel Mare, 19a	424,30	390,60	4671,54	1571,77	6243,3174
XXX		TOTAL	8032,08	7949,40	88433,20	31988,39	120421,59
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		100351,32
XXX					TVA		20070,26

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.

Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE"

semnătura



№ exemplarului
№ documentului

2



FACTURĂ FISCALĂ
HAIOT OBAH HAKP/AMPAK

Scarb. Nr.
C/prim. №

31 Mar 2018/31 Mai 2018

data eliberării / data livrării:
număr numărul / data încetării

31 Mar 2018/31 Mai 2018

2, 3 transportator

Act de prestare nr.5/2, L05/2018, contract nr.713 din 20.04.2018

data:

1. Numitor: Protegra Grup SRL mun Chisinau str. Alecu Russo,2 tel.43-33-83- fax 43-43-23 IBAN MD54ML00000002251236175 in BC Moldindconbank S.A fil Kiev

2. Comparator: BIC MDLMD2X336
IP: "Agentia Serviciilor Publice" 2012, mun. Chisinau, str. sil.Puskin, nr. 42 IBAN MD97VI0000002224212555MD in BCA "Victorbank" fil. 12 or Chisinau

3. Decontare: C/prim. TVA 1002600024700 /

5. Punct încercare: RM MD-2088 mun. Chisinau, str. Alecu Russo 2

6. Punct decontare: RM, Chisinau

7. Reduceri:

101	102	103	104	105	106	107	108	109	1010	1011	1012
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod numerice al marfii	Unitatea de masura	Cantitatea marfurilor, volu-mlui, serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatică	Tipul de ambalaj	Numar loturi	Masa bruta, tone
101 Hastoseanare transport, servicii de transport, servicii de transport, servicii de transport	km	1	112658.7600	112658.76	20	22531.75	135190.51				
Servicii de curatenie conform contractului nr.713 din 20.04.2018 in luna mai 2018											

11. Total (pe pagina)	12. Total (pe factura fiscală)
112658.76	112658.76
22531.75	22531.75
135190.51	135190.51

13. Permis ciberavea:

Director: Natalia Anel
Funcția, numele, prenumele si numele de familie

15. Primii bunurile intermediare (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele si numele de familie

14. Prețuri bunurile (serviciile):

Funcția, numele, prenumele si numele de familie

16. Prețuri bunurile intermediare (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele si numele de familie

17. Primii bunurile (serviciile) comparatorului:

Funcția, numele, prenumele si numele de familie

Funcția, numele, prenumele si numele de familie

Funcția, numele, prenumele si numele de familie



Funcția, numele, prenumele si numele de familie

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/2 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Ștefan Vodă	Industrială, 8	195,50		2152,46	0,00	2152,46
2	DÎMT și CCA Ștefan Vodă	Industrială, 8	167,90		1848,58	0,00	1848,579
3	SSC or. Ștefan Vodă	str. Ștefan cel Mare 31	104,00	143,00	1145,04	575,43	1720,472
4	SCT or. Ștefan-Vodă	31 August 1989, 15 nr33	185,20		2039,05	0,00	2039,052
5	SCT or. Ștefan-Vodă	str. Nicolae Testemițanu,		920,00	0,00	3702,08	3702,08
6	SEAI Hîncești	Chișinăului, 12	427,20	100,40	4703,47	404,01	5107,4816
7	DÎMT și CCA Hîncești	Industrială, 1A	74,90		824,65	0,00	824,64
8	SSC or. Hîncești	str. 31 August 1989, 4	269,00	128,00	2561,69	515,07	3476,762
9	SCT or. Hîncești	str. M. Hîncu, 157	491,70	685,60	5413,62	2758,85	8172,4714
10	SCT or. Hîncești	s. Cărpini	50,10		551,60	0,00	551,601
11	SUD or. Hîncești	str. Mihalcea Hîncu 148A	264,00		2906,64	0,00	2906,64
12	SEAI Căușeni	Ștefan cel Mare, 4	196,00		2157,96	0,00	2157,96
13	DÎMT și CCA Căușeni	Ștefan cel Mare, 4	148,20		1631,68	0,00	1631,682
14	SSC or. Căușeni	Str. Ștefan cel Mare 6	327,20	147,00	3602,47	591,53	4194
15	SCT or. Căușeni	str. Meșterul Stancu, 3	357,80	714,70	3939,38	2875,95	6815,3308
16	SUD or. Căușeni	str. A. Mateevici 3a	191,00		2102,91	0,00	2102,91
17	SEAI Ialoveni	Peșterii, 4/1	274,50		3022,25	0,00	3022,245
18	SSC or. Ialoveni	str. Alexandru cel Bun 17	217,30	150,00	2352,47	603,60	2996,073
19	SCT or. Ialoveni	str. Dragomirna, 6	274,30	182,10	3020,04	732,77	3752,8134
20	SCT or. Ialoveni	str. Prietenie, 12		352,10	0,00	1416,85	1416,8504
21	SEAI Căinări	Trandafirilor, 57	117,00		1288,17	0,00	1288,17
22	SCT or. Căinări	C. Negraia, 8	77,40		852,17	0,00	852,174
	SEAI și DÎMT și SSC Anenii Noi	Anenii Noi, str. Tighina, 8	423,60	1045,00	4663,84	4205,08	8868,91
24	SSC or. Anenii Noi	Tighina 8	155,50	120,00	1712,06	482,88	2194,935
25	SCT or. Anenii Noi	Cosmodemianscaia, 5a	353,20	1163,70	3883,73	4682,73	8571,4608
26	SEAI și DÎMT or. Bender	Derjinschi, 48	250,00		2752,50	0,00	2752,5
27	SEAI Strășeni (în construcți)	M. Eminescu,	391,10	85,00	4306,01	342,04	4648,051
28	SEAI Strășeni	Ștefan cel Mare, 92	210,90		2322,01	0,00	2322,009
29	DÎMT și CCA Strășeni	Șos. Roșcani	88,41		973,39	0,00	973,3941
30	SSC or. Strășeni	str. Ștefan cel Mare, 92	339,20	150,00	3734,59	603,60	4338,192
31	SCT or. Strășeni	Ștefan cel Mare, 135	447,50	495,60	4926,98	1994,29	6921,2694
32	SSC or. Varnița	str. Tighina 64	200,60	133,00	2208,61	535,19	2743,798
33	SEAI și DÎMT or. Criuleni	Orhei, 56	447,60		4928,08	0,00	4928,076
34	DÎMT și CCA Criuleni	Orhei, 56	172,00		1893,72	0,00	1893,72
35	SSC or. Criuleni	str. 31 August 1989 100 A	265,66	150,00	2924,92	603,60	3528,5166
36	SCT or. Criuleni	31 August 1989, 139	547,00	1634,50	6022,47	6577,23	12599,698
37	SSC or. Dubăsari	(s. Coșnița) str. Paicii 10	160,00	147,00	1761,60	591,53	2353,128
38	SCT or. Dubăsari	s. Coșnița M. Eminescu, 8/a	83,30	222,90		896,95	1814,0826
39	SEAI Coșnița	Lenin 55	46,40		510,86	0,00	510,864



40	Dîmt și CCA Coșnița	s. Coșnița	45,00		495,45	0,00	495,45
XXX				TOTAL	9037,17	8869,60	99499,24
XXX							35691,27
XXX							135190,51
XXX							SUMMA TOTALA FARA TVA
							112658,76
							TVA
							22531,75

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
 Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL
 „PROTERRA GRUP” S.R.L.
 Raetchi Aurel

BENEFICIARUL
 I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura

[Handwritten signature]



semnătura

[Handwritten signature]
 / SCF DATIL





data eliberării / data livrării:
 31 Mai 2018/31 Mai 2018

8. Formă de plată	seria:	număr:	data:
Direcțiu încr.	cepuș	monetă	ziua
9. Transportator	11. Transportator		

1. **Numitor:** Protera Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD541M 00000000225136175 in BC Moldindconbank S.A fil Kiev
 Eliberare: BIC MOLMD2X336
 2. **Comparator:** I.P. "Agenția Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskin, nr. 42 IBAN MD97VI000002224212555MDL in BCA "Victoriabank" fil. 12 or Chisinau
 Transportator: BIC VICBMD2X884

3. **Dobăritor:** c/Ent. TVA d/c. MoldInd
 c/Ent. TVA 1011600012547 / 0607609
 d/c. MoldInd
 c/Ent. TVA 1002600024700 /
 d/c. fiscalific

4. **Documente anexate:** Act de prestare nr. 5/1, L05/2018, contract nr. 713 din 20.04.2018
 5. **Punct încarcare:** RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2
 6. **Punct descărcare:** RM, Chisinau
 7. **Redițiri:** 20

10.1. Denumirea marfurilor, serviciilor și codul neclestatilor al marfii
 10.2. Unitatea de masură
 10.3. Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor
 10.4. Preț unitar fără TVA, lei
 10.5. Valoarea totală fără TVA, lei
 10.6. Cota TVA, %
 10.7. Suma totală a TVA, lei
 10.8. Valoarea marfurilor, serviciilor, lei
 10.9. Alți informații
 10.10. Tipul de ambalaj
 10.11. Număr loturi
 10.12. Măsuță, bucuță, tonă

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
107308-8000	1	107308-8000	107308-8000	107308-80	20	21461-76	128770-56				
11. Total (pe pagina)											
12. Total (pe factura fiscală)											
107308-80											
21461-76											
128770-56											
X											
X											
X											

13. **Permis eliberarea:** Diverse de plată

14. **Prețuri bonuri (servicii):** Casa intermediară intermediară (serviciu)



15. **Prețuri bonuri intermediari (transportatori):** Idențică serviciilor de servicii de transport (transportator)

16. **Prețuri bonuri intermediari (transportatori):** Casa intermediară intermediară (transportator)

17. **Prețuri bonuri (servicii) comparatori:** Protera grup de servicii de servicii de servicii



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/1 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Suma lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Briceni	Frunze, 24	252,00		2774,52	0,00	2774,52
2	DÎMT și CCA Briceni	Uzinelor 2L	196,00		2157,96	0,00	2157,96
3	SSC or.Briceni	Str. Independenței 28	117,92	127,00	1298,30	511,05	1809,3472
4	SCT or.Briceni	Independenței, 43	381,80	899,00	4203,62	3617,58	7821,194
5	SEAI Glodeni	Tricolorului, 6	110,00		1211,10	0,00	1211,1
6	DÎMT și CCA Glodeni	Ștefan cel Mare, 40/1	240,00		2642,40	0,00	2642,4
7	SSC or.Glodeni	str. Tricolorului 30	261,10	144,00	2874,71	579,46	3454,17
8	SCT or.Glodeni	Tricolorului, 30	217,80	1349,80	2397,98	5431,60	7829,5732
9	SEAI Dondușeni	Independenței, 3	297,20		3272,17	0,00	3272,172
10	SSC or.Dondușeni	str. Independenței 49	86,30	120,00	950,16	482,88	1433,043
11	SCT or.Dondușeni	Independenței 43 nr1	131,50	94,00	1447,82	378,26	1826,071
12	SCT or.Dondușeni	Independenței s/n		65,00	0,00	261,56	261,56
13	SEAI Edineț	Gh. Asachi, 1	339,34	129,20	3736,13	519,90	4256,0342
14	SSC or.Edineț	str. Independenței 59	190,40	136,00	2096,30	547,26	2643,568
15	SCT or.Edineț	str. 31 Augusta 1989,40	308,30	2890,80	3394,38	11632,58	15026,9622
16	SÎUD or.Edineț	str.Ștefan-Vodă 18	93,00		1023,93	0,00	1023,93
17	DÎMT și CCA Edineț	or. Edineț, str Gagariu, 72	322,00	218,00	3545,22	877,23	4422,452
18	SEAI Rîșcani	Ștefan cel Mare, 1	178,20	453,90	1961,98	1826,49	3788,4756
19	SSC or.Rîșcani	str. Ștefan cel Mare 1	1193,50	143,00	13140,44	575,43	13715,867
20	SCT or.Rîșcani	31 August 1989, 18	208,00	777,60	2290,08	3129,06	5419,1424
21	SEAI și DÎMT or.Drochia	C. Celae, 29	802,60	146,10	8836,63	587,91	9424,5324
22	SSC or.Drochia	str. Independenței 17	367,80	128,00	4049,48	515,07	4564,55
23	SCT or.Drochia	M.Varlăm, 35	314,20		3459,34	0,00	3459,3
24	SEAI și DÎMT or.Oenița	Viteazul, 72/B	513,80	68,00	5656,94	273,63	5930,57
25	SSC or.Oenița	str. Independenței 49	739,30	142,00	8139,69	571,41	8711,101
26	SCT or.Oenița	str. M. Viteazu, 21A	372,50	1280,10	4101,23	5151,12	9252,3474
27	SEAI Otaci	Orășelului, 20	58,00		638,58	0,00	638,58
XXX		TOTAL	8292,56	9311,50	86368,61	37469,48	128770,56
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		107308,80
XXX						TVA	21461,76

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL

„PROTERRA GRUP” S.R.L.

Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura

