

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАА001495587



Formular tipizat
Anexa 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 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		16.12.2019 / 16.12.2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		L.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML000000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Centru' Chisinau, MOLDM2X309		9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, SEC.CENTRU Gheorghe Tudor nr.3 Cont MD84TRPFAH518710A01691AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298			
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Chisinau		7. Redirițări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
0.000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0081/273.03/19 pe luna decembrie 2019		Serviciu		1		2713,32		2713,32		20	
000000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0081/273.03/19 pe luna decembrie		Serviciu		1		3769,52		3769,52		20	
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						6482,84		X		1296,56	
								7779,40		X	
								X		X	
								X		0,00	

12. Poziția de funcție: director Ștefan Sava
разрешен Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile)
сдал товары/активы (услуги)

contabil Tatiana Birsan

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
скупарătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001495606



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		16.12.2019 / 16.12.2019		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																													
1. Furnizor: Поставщик				I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML00000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Centru' Chisinau, MOLDDMD2X309				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС																															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, mun.Chisinau st Gh.Tudor 3 Cont MD84TRPFAH518710A01691AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298																															
3. Delegație Доверенность				seria номер				număr номер																															
4. Documente anexate Прилагаемые документы				5. Punct încărcare Пункт погрузки				Chisinau																															
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				Chisinau				7. Redirijări Переадресовки																															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Ală informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн																	
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna decembrie 2019		Servici i		1		2130		2130		20		426		2556																									
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna decembrie 2019		Servici i		1		23512,88		23512,88		20		4702,58		28215,46																									
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna decembrie		Servici i		1		48561,15		48561,15		20		9712,23		58273,38																									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								74204,03				X				14840,81				89044,84				X				X				X				0,00			



12. Pentru Cel de Casa a Director, Sergiu Sava
Отпуск

contabil Tatiana Birsan

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Primit mărfuri/activele intermediarului (transportatorului):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUK000784396



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Титулная форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		23.04.2019 / 23.04.2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: _____ серия		număr: номер		data: дата													
1. Furnizor: Поставщик		I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79 Cont MD05ML000000002251909655, BC 'Moldindconbank' S.A. fil. 'Centru' Chișinău, MOL DMD2X309						c.f./ nr. TVA / ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, SEC. CENTRU Gheorghe Tudor nr. 3 Cont MD84TRPFAH518710A01691AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X						c.f./ nr. TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298															
3. Delegație Доверенность		seria _____ серия		număr _____ номер		data _____ дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы													
5. Punct încărcare Пункт погрузки				Chișinău				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				Chișinău				7. Redirițări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0081/273.03/19 pe luna aprilie 2019		Servicii		1		2713,32		2713,32		20		542,66		3255,98									
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0081/273.03/19 pe luna aprilie 2		Servicii		1		3769,52		3769,52		20		753,9		4523,42									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								6482,84		X		1296,56		7779,40		X		X		X		0,00	

12. Permis eliberarea: director Sergiu Sava

S. Sava

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile):

contabil Tatiana Bondari

Bondari

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EUK000784302



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		23.04.2019 / 23.04.2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата		
1. Furnizor: Поставщик				I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79 Cont MD05ML000000002251909655, BC Moldindconbank S.A. fil. 'Centru' Chișinău, MOL DMD2X309				c.f./nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, mun. Chișinău st Gh.Tudor 3 Cont MD84TRPFAH518710A01691AA, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298				
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер				
4. Documente anexate Прилагаемые документы				5. Punct încărcare Пункт погрузки				Chișinău				
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				Chișinău				7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna aprilie 2019		Serviciu	1	2130	2130	20	426	2556				
0000000007. Deservirea tehnică, conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna aprilie 2019		Serviciu	1	23512,88	23512,88	20	4702,58	28215,46				
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna aprilie		Serviciu	1	48561,15	48561,15	20	9712,23	58273,38				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				74204,03	X	14840,81	89044,84	X	X	X	0,00	

12. Permise eliberarea: director Sergiu Sava

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarului portatorului:

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA002243014



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		28.04.2020 / 28.04.2020		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата													
1. Furnizor: Поставщик				I.S. Servicii Paza a MAI, RM. mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam, 79 Cont MD05ML000000002251909655, BC 'Moldindconbank' S.A. fil. 'Centru' Chișinău, MOLDM2X309				c.f./ nr. TVA / ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, mun. Chișinău st Gh. Tudor 3 Cont MD84TRPFAH518710A01691AA, Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X				c.f./ nr. TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298															
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер															
4. Documente anexate Прилагаемые документы																							
5. Punct încărcare Пункт погрузки				Chișinău				7. Redirițări Переадресовки															
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				Chișinău																			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
00000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. K01-0006 /128.01/20 pe luna aprilie 2020		Servicii		1		2130		2130		20		426		2556									
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0006 /128.01/20 pe luna aprilie 2020		Servicii		1		26242,4		26242,4		20		5248,48		31490,88									
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0006 /128.01/20 pe luna aprilie		Servicii		1		52330,66		52330,66		20		10466,13		62796,79									
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								80703,06		X		16140,61		96843,67		X		X		X		0,00	

12. Permisiunea de eliberare: director Sergiu Sava

разрешил: Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Tatiana Birsan

Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarului

transportatorului:

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile)

cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)

покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
\ Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись