

**Factura Fiscală**  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

 Data eliberării/ data livrării **31.12.2024 / 31.12.2024**  
 Дата выписки/ дата поставки

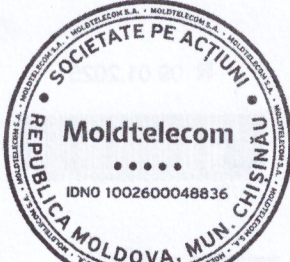
**1. Furnizor:** S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10  
 Поставщик: Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864  
 c.f./nr. TVA **1002600048836/0200341**  
 ф.к./код НДС:

**2. Cumpărător/beneficiar:** PRIMARIA S. USTIA  
 Покупатель/получатель: MD-4932, SAT.USTIA, GLODENI  
 92953854 COD IBAN C/B  
 c.f./nr. TVA **1007601002131/**  
 ф.к./код НДС

**4. Documente anexate:** Factura Transport Date pentru luna Decembrie 2024, conform contractului Nr. 92953854  
 Прилагаемые документы:

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, лев	10.6 Cota TVA, %  Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei  Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/active- lor, serviciilor, lei  Стоимость товаров/активов, услуг, лев
611051 Servicii de IPTV 611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	- -	83,33 500,00	20% 20%	16,67 100,00	100,00 600,00

**11. Total(pe pagină)** Всего (по странице) **583,33** **116,67** **700,00**
**12. Total(pe factura fiscală)** Всего (по налоговой накладной) **583,33** **116,67** **700,00**



**13. Permis eliberarea:** Ana Gore  
Отпуск разрешил: 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.