

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ,Pozarea cablu FO in canalizare de telecomunicatii
2. Numărul și data contractului_Nr. 31/11 din 02.11.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului StarNet S.R.L.
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Columna, 170
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - Antreprenor

7. Valoarea contractului - Contractul a fost incheiat fara a indica suma valorica.
Volumul lucrarilor executate si acceptate au fost:

	Ceia ce in dolari SUA constituie
in anul 2021 in suma de 673.4 mii lei	37948 dolari
in anul 2022 in suma de 933.1 mii lei	48706 dolari
in anul 2023 in suma de 65.7 mii lei	3650 dolari

- a) inițială (la data semnării contractului) ____ - ____ - ____
- b) finală (la data finalizării contractului) 1.67 ml ____ 90304 dolari
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrărilor - pe masura parvenirilor proiectlor

- a) Contractată ____ - 3 ani
- b) efectiv realizată ____ - 3 ani

- c) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – Decalare a termenului contractat nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – procesele verbale se întocmesc lunar pe măsură executării lucrarilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepții
1la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Alti Beneficiari de serviciile noastre sunt:

- ITNS NET S.R.L.

Au fost executate lucrari de montare a cablului optic in canalizare telefonica in volum de 1779.2 mii lei, inclusiv:

Anul 2021 - 448.7 mii lei

Anul 2022 – 588.8 mii lei,

Anul 2023 - 741.7 mii lei

- Entegra Plus SRL

Anul 2023 – 157.9 mii lei

Data completării: 11 martie 2024

Semnat: _____

Nume: Dolomanji Gheorghii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Smontehcablu SRL

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAC000957611



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 21.09.2022 / 21.09.2022 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик		S.C. SMONTEHCABLU S.R.L., SEC.BOTANICA Cioricesti nr.3 Cont MD71FT222430300000615498, 'FinComBank' S.A. suc.nr.3 Chisinau, FTMDMD2X853		c.f./ nr.TVA 1005600046279 / ф.к./ код НДС 0305116								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		S.C. STARNET S.R.L., SEC.BUIUCANI Columna nr.170		c.f./ nr.TVA 1003600083670 / ф.к./ код НДС 0604867								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Act de executare a lucrarilor Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки									
7. Redirijări 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, 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 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Pozarea cablului FO in canalizare Obiect SN:CJ 1606		buc	1	119185,29	119185,29	20	23837,06	143022,35				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)					119185,29	X	23837,06	143022,35	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил:

contabil MARIA CANTIR

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 21.09.2022

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil MARIA CANTIR

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 21.09.2022

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

L.Ș.

М.П.

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

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

contabil TATIANA DOLINTA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 19.10.2022

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

Act de primire-predare a serviciilor prestate și materialelor utilizate

Investitor	S.C.StarNet SRL	Alexandru Machedon
Executor	Smontehcablu SRL	Dolomanji Gheorghe
Baza	Contract nr.31/11 (02.11.2017)	
Perioada	19.09.2022	
Nr. Proiect	3457_2020	

În baza prezentului act părțile confirmă faptul că în conformitate cu prevederile proiectului dat executorul a prestat următoarele servicii și a montat următoarele materiale prezentate în tabelele de mai jos aferente obiectelor ce aparțin investitorului.

1 Denumirea Obiectului Linia SN:CJ1606

Servicii prestate:

Nr.	Cod analitic (conform nomenclatorului indicat în factura fiscală)	Tipul serviciilor prestate	Tarif pe unitate de serviciu prestat (fără TVA), MDL/un.	Cantitatea de servicii prestate, un.	Total pe tip de serviciu prestat (fără TVA), MDL
1		Pozare cablu FO canalizare	11.67	9957	116 198.19
2		Lucrări adiționale	300.00	9.957	2 987.10
TOTAL servicii prestate					119 185.29

Materiale:

Nr.	Cod analitic (conform nomenclatorului indicat)	Tipul materialelor	Preț pe tip de material (fără TVA), MDL/un.	Cantitatea	Unitatea de măsură	Total preț material (fără TVA), MDL
TOTAL materiale						0.00

TOTAL fara TVA	119 185.29
TOTAL inclusiv TVA	143022.348

Smontehcablu SRL

Maestru

Administrator

SC "StarNet" SRL

Inginer in telecomunicatii Serviciul Evidenta Tehnica

Manager Serviciul Evidență Tehnică

Sef Directie Dezvoltare Retea

Administrator

Brachin

Dolomanji Gheorghe

Cabanov Maxim

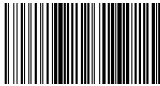
Bitcă Igor

Machedon Alexandru



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003276175



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 25.09.2020 / 25.09.2020 Дата выписки /дата поставки				8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата								
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: S.C. SMONTEHCABLU S.R.L., SEC.BOTANICA Cioricesti nr.3 Cont MD71FT222430300000615498, Поставщик 'FinComBank' S.A. fil.nr.3 Chisinau, FTMDMD2X853				c.f./ nr.TVA 1005600046279 / ф.к./ код НДС 0305116								
2. Cumpărător/beneficiar: SC StarNet SRL, Chisinau, str. Columna, 170 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA SC StarNet SRL / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări 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, 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 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Pozare cablu FO canalizare proiect 1775_2018		lei	1	127175,69	127175,69	20	25435,13	152610,82				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					127175,69	X	25435,13	152610,82	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil MARIA CANTIR
Отпуск
разрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil MARIA CANTIR
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика

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

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

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

17. 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

Act de primire-predare a serviciilor prestate și materialelor utilizate

Investitor	S.C.StarNet SRL	Alexandru Machedon
Executor	Smontehcablu SRL	Dolomanji Gheorghe
Baza	Contract nr.31/11 (02.11.2017)	
Perioada	25.09.2020	
Nr. Proiect	1775_2018	

În baza prezentului act părțile confirmă faptul că în conformitate cu prevederile proiectului dat executorul a prestat următoarele servicii și a montat următoarele materiale prezentate în tabelele de mai jos aferente obiectelor ce aparțin investitorului.

1 Denumirea Obiectului Linia SN:CJ1377

Servicii prestate:

Nr.	Cod analitic (conform nomenclatorului indicat în factura fiscală)	Tipul serviciilor prestate	Tarif pe unitate de serviciu prestat (fără TVA), MDL/un.	Cantitatea de servicii prestate, un.	Total pe tip de serviciu prestat (fără TVA), MDL
1		Pozare cablu FO canalizare	11,67	10611	123 830,37
2		Montare cruce	81,01	2	162,02
3		Lucrări adiționale	300,00	10.611	3 183,30
TOTAL servicii prestate					127 175,69

Materiale:

Nr.	Cod analitic (conform nomenclatorului indicat)	Tipul materialelor	Preț pe tip de material (fără TVA), MDL/un.	Cantitatea	Unitatea de măsură	Total preț material (fără TVA), MDL
TOTAL materiale						0,00

TOTAL fara TVA	127 175,69
TOTAL inclusiv TVA	152610,828

Smontehcablu SRL

Maestru

Brachin V

Administrator

Dolomanji Gheorghe

S.C.StarNet SRL

Inginer în telecomunicatii

Cabanov Maxim

Manager Evidență Tehnică

Tirgoală Alexei

Șef direcție Departamentul Dezvoltare si Evidenta Infrastructura

Igor Bitca

Administrator

Rosca Ion



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAL000364754



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 15.12.2023 / 15.12.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
1. Furnizor: Поставщик		S.C. SMONTEHCABLU S.R.L., SEC.BOTANICA Cioricesti nr.3 Cont MD71FT222430300000615498, 'FinComBank' S.A. suc.nr.3 Chisinau, FTMDMD2X853		c.f./ nr.TVA 1005600046279 / ф.к./ код НДС 0305116							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		S.C. ITNS. NET S.R.L., SEC.RISCANI Miron Costin nr.3 bl.1		c.f./ nr.TVA 1005600004190 / ф.к./ код НДС 0605736							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Act de executare a lucrarilor Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări 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, 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 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Montarea cablului optic in canalizatia telefonica MTC	buc	1	121325,416	121325,42	20	24265,08	145590,50				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				121325,42	X	24265,08	145590,50	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil MARIA CANTIR
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.12.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil MARIA CANTIR
Сдал товары/активы (услуги)

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

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 15.12.2023

L.Ș.

M.П.

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

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

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

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

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\ \Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

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

Act de Predare/Primire

Prestator	SC „SMONTEHCABLU” SRL	In persoana Dl. Dolomanji Gheorghe
Beneficiar	SC"ITNS.NET" SRL	In persoana Dl. Ianciu Sergiu
Data	15.12.2023	
Baza	CONTRACT NR. ITNS-6 din 01.12.2023	
Obiect Proiect	(10/22-ITNS)	

Lista serviciilor prestate:

Nr.	Denumire /descriere serviciilor	U.M.	Cant.	Pret, incl.TVA	Suma, incl.TVA
1	Montarea cablului optic in canalizarea telefonica MTC (compania asigura	m	7765	17	132005
2	Montarea cablului optic de distributie	m	880	8	7040
3	Montarea cablului optic pe suporturi de linii aeriene (stâlp de tensiune în	m	459	9,5	4360,5
4	Perforare simpla (<40)	buc	11	35	385
5	Elaborare si coordonare proiect MTC>1000m	Proiect	1	1800	1800
Total					145590,5

Materiale ITNS folosite:

Nr.	Denumire /descriere materialului	U.M.	Cant.
1	Cablu Optic 144FO ADSS 2KN	m	4793
2	Cablu Optic 96FO ADSS 3KN	m	1360
3	Cablu Optic 12FO ADSS 3KN	m	771
4	Cablu Optic 4FO ADSS 3.5KN	m	2180
5	Intrinzator spirala 5.8-7.0 3kN	buc	17
6	Catarama A20	buc	5
7	Lenta metal 20*7	buc	5
8	Clema sustinere	buc	5

Materiale Smontehcablu incluse in pretul lucrarilor:

Nr.	Denumire /descriere materialului	U.M.	Cant.
1	Проволока ОЦ-2	кг	170
2	Консоль ККЧ 2	шт	260
3	Болт консольный М12	шт	260
4	Свснц	кг	8
5	Spuma mont	buc	6
6	Banda izolanta	buc	12
7	Email Sprey	buc	6

SC „SMONTEHCABLU” SRL

Elaborat: Inginer Principal

Aprobar: Director

SC"ITNS.NET" SRL

Verificat: Inginer Proiectant.

Aprobar: Director Tehnic.

Brachin G.

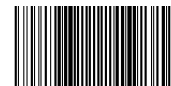
Dolomanji Gheorghe

Burlacu Sergiu

Rusu Sergiu

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAL000000198



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 30.11.2023 / 30.11.2023 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
1. Furnizor: S.C. SMONTEHCABLU S.R.L., SEC.BOTANICA Cioricesti nr.3 Cont MD71FT222430300000615498, Поставщик 'FinComBank' S.A. suc.nr.3 Chisinau, FTMDMD2X853				c.f./ nr.TVA 1005600046279 / ф.к./ код НДС 0305116							
2. Cumpărător/beneficiar: ENTEGRA PLUS S.R.L., SEC.CIOCANA Petru Zadnipru nr.10 of.96 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1019600008717 / ф.к./ код НДС 0610499							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки			7. Redirijări 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
Montarea cablului optic in canalizare telefonica MTC	0	1	99453.33	99453,33	20	19890,67	119344,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				99453,33	X	19890,67	119344,00	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: contabil MARIA CANTIR Отпуск разрешил: _____						Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.11.2023					
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil MARIA CANTIR Сдал товары/активы (услуги) _____						Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.11.2023					
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____											
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____											
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____						Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\ \Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя					
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					

Act de Predare/Primire Nr.1 din 29.11.2023

Prestator	SC „SMONTEHCABLU” SRL	In persoana Dolomanj Gheorghe
Beneficiar	“Entegra Plus SRL”	In persoana Tatiana Alexandru:
Data	29.11.2023	
Baza	CONTRACT NR. 10 din 20.09.2023	
Obiect/Proiect	Nr 17-07-2023-RT-05 (str. 31 August 1989 7B/a - com. Stăuceni, str. Bucovina 39)	

Lista serviciilor prestate:

Nr.	Denumire /descriere serviciilor	U.M.	Cant.	Pret, incl.TVA	Soma, incl.TVA
		0	7459	16	119344
1	Montarea cablului optic in canalizarea telefonica MTC .				119344
Total					

Materiale(Entegra Plus SRL) folosite:

Nr.	Denumire /descriere materialului	U.M.	Cant.
		m	7459
1	Cablu Optic FO 36	buc	196
2	Consola	buc	196
3	Bulon	kg	180
4	Sirma d-2.1 zinc	buc	1
5	Banda izolanta		

«Заказчик»

„Entegra Plus ” SRL
tr. Petru Zadniru 10, Mun. Chişinău.
c/f 1019600008717
Cod TVA 0610499
B.C. Moldova-Agroindbank SA filial Nr. 18.
Cod bancar: AGRNMD2X
IBAN MD32AG000000022513615131

«Исполнитель»
„Smontehcablu” SRL
str. Cioriceşti 3, Mun. Chişinău.
c/f 1005600046279

Cod TVA 030511
FinComBank fil.nr3
Cod bancar: FTMDMD2X853
IBAN-MD71FT222430300000615498

Администратор:

