

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 31242410

Ianuarie 2025



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**  
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10  
Codul fiscal: 1002600048836  
Cod IBAN: MD87AG000000022512095315  
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA  
Cod băncii: AGRNMD2X864  
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC ION  
CREANGA DIN S.RADOAIA R-NUL SINGEREI**  
Adresa: MD-6237, SAT.RADOAIA, SINGEREI

Codul fiscal : 1013620001006  
Cod IBAN: MD15TRPDAO22220A13429AB  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0227466130RR

**INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC ION  
CREANGA DIN S.RADOAIA R-NUL SINGEREI**  
MD-6237, SAT.RADOAIA, SINGEREI

Cod Cont: 31242410

F

01

Termen de achitare: 25.02.2025

Perioada de facturare: 01.01.2025 - 31.01.2025

**Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform  
Contractului Nr. 31242410**

**IMPORTANT!**

**Sold la începutul perioadei Ianuarie 2025** Datorii **90,00 lei**  
Servicii 90,00 lei  
Inclusiv TVA(20%) 15,00 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achităările/transferurile sunt procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să efectuați plățile în timp, fără a fi depășit termenul limită indicat.

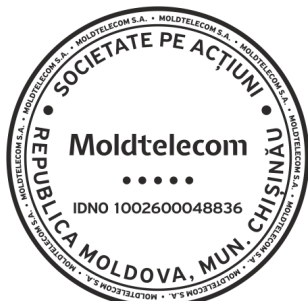
**Servicii de Telefonie Fixă** **90,00 lei**  
Inclusiv TVA(20%) 15,00 lei  
Abonament, servicii opționale 90,00 lei  
Alte servicii / bunuri 0,00 lei  
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

**Alte taxe/plăți (fără TVA)** **0,00 lei**  
**Achitări** **90,00 lei**  
**Sold la sfârșitul perioadei Ianuarie 2025** Datorii **90,00 lei**  
**Avans abonament Februarie 2025** **90,00 lei**  
**TOTAL SPRE PLATĂ** **180,00 lei**

Vă mulțumim !

Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe suport de hârtie în orice reprezentanță Moldtelecom



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI  
Pentru informații suplimentare, contactați  
Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855  
sau accesați [www.moldtelecom.md](http://www.moldtelecom.md)

R 09.02.2025



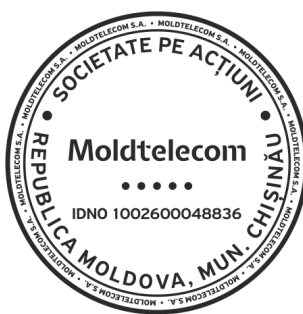
3124241020000018000002911033

L. Ș.



Seria nr. AAV 7466130  
Серия №Formular tipizat  
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

|                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                     |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Data eliberării/ data livrării<br>Дата выписки/ дата поставки                                                                                                                               |          | 31.01.2025 / 31.01.2025                                                                                                      |                                                                                 |                                                     |                                                                      |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик:                                                                                                                                                                  |          | S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10<br>Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864        |                                                                                 | c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341<br>ф.к./код НДС: |                                                                      |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель:                                                                                                                                         |          | INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC ION CREANGA<br>DIN S.RADOAIA R-NUL SINGEREI<br>MD-6237, SAT.RADOAIA, SINGEREI             |                                                                                 | c.f./nr. TVA 1013620001006/ -<br>ф.к./код НДС       |                                                                      |
| 31242410                                                                                                                                                                                    | COD IBAN | MD15TRPDAO22220A13429AB                                                                                                      | C/B                                                                             | TREZMD2X                                            |                                                                      |
| 4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Ianuarie 2025, conform contractului Nr. 31242410<br>Прилагаемые документы:                                                             |          |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                     |                                                                      |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor<br>și codul poziției tarifare al<br>mărfii/activului<br><br>Наименование товаров/активов, услуг и<br>код товарной позиции товара/актива |          | 10.3<br>Cantitatea<br>mărfurilor/active-<br>lor, volumul<br>serviciilor<br><br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг | 10.5<br>Valoarea<br>totală fără<br>TVA, lei<br><br>Общая сумма<br>без НДС, леев | 10.6<br>Cota<br>TVA, %<br><br>Ставка<br>НДС, %      | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br><br>Общая сумма<br>НДС, леев |
| 611011 Servicii de telefonie fixa                                                                                                                                                           |          | -                                                                                                                            | 75,00                                                                           | 20%                                                 | 15,00                                                                |
| 11. Total(pe pagină)                                                                                                                                                                        |          | Всего (по странице)                                                                                                          |                                                                                 | 75,00                                               | 15,00                                                                |
|                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                              |                                                                                 | 90,00                                               |                                                                      |
| 12. Total(pe factura fiscală)                                                                                                                                                               |          | Всего (по налоговой накладной)                                                                                               |                                                                                 | 75,00                                               | 15,00                                                                |
|                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                              |                                                                                 | 90,00                                               |                                                                      |
|                                                                                                           |          | 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешил: Ana Gore<br>Director Vânzări Persoane Juridice                                    |                                                                                 |                                                     |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                             |          | 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                   |                                                                                 |                                                     |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                             |          | 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель |                                                                                 |                                                     | L. S.<br>M. P.                                                       |