

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



8. Foaia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____
Путевой лист серия _____ номер _____ дата _____

data eliberării /
data livrării: 31 Ianuarie 2018/31 Ianuarie 2018
дата выписки / дата поставки

9. Transportator
Перевозчик _____ c.f./nr. TVA: _____
ф.к./код НДС _____

1. Furnizor: Proterra 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 BIC MOLDMD2X336
Поставщик _____ (denumirea, adresa, telefon,IBAN, codul bancii наименования, адрес) c.f./nr. TVA: 1011600012547 /
ф.к./код НДС 0607609

2. Cumparator/ 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau; str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF-
beneficiar: Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X
Пкупатель/получатель _____ (denumirea, adresa, telefon,IBAN, codul bancii наименования, адрес) c.f./nr. TVA: 1006601000037 /
ф.к./код НДС _____

3. Delegatie Stampila data: _____ delegatul _____ 4. Documente anexate
Доверенность _____ дата _____ доверенный _____ Прилагаемые документы Act de servicii prestate nr.1/1. L/01/2018,
cont de plata

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str Alecu Russo, 2 6. Punct descarcare mun. Chisinau; str. C.Tanase, 7;
Punct poruzari _____ Punct razgruzki str.Puskin.44; str.P.Zadnirpu. 4/3 7. Redirijari
Переадресовки _____

| 10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii* Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара | 10.2 Unitate de masura Ед. изм. | 10.3 Cantitatea mar- furilor, volu- mul serviciilor Количество товара, объем услуг | 10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС % | 10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев | 10.9 Alta informatie Другая информация | 10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки | 10.11 Numar locuri Кол-во мест | 10.12 Masa, bruta, tone Масса брутто, тонн |
|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 90910000-9 Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna ianuarie 2018 | serv | 1 | 64000-0000 | 64000-00 | 20 | 12800-00 | 76800-00 | | | | |
| 11. Total (pe pagina) Всего (по странице) | | | | 64000-00 | | 12800-00 | 76800-00 | | | | |
| 12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной) | | | | 64000-00 | | 12800-00 | 76800-00 | | | | |

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил:

Director: Mirovski Ivan Iosif

Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдан материальные ценности (услуги)

L.S. / M.П.

Contabil - Popov Oxana Vitalize

Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediar (transportatorului):

Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediar (transportatorului):

Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:

Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



ACT de servicii prestate nr.1/1
pentru perioada 01.01.2018-31.01.2018

| N d/o | Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9) | str. C. Tănase, nr.7 clădirea 1 și 2 | str. Pușkin nr.44 clădirea 3 | str. P. Zadnipru 4/3. blocului cu 9 et. |
|----------|---|---|---------------------------------|--|
| A | Servicii prestate zilnic: | | | |
| 1 | Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.; | 133 bir. | 13 bir. | 0 |
| 2 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe; | 2937 m2 | 370,6 m2 | 0 |
| 3 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare; | 753,8 m2 | 160 m2 | 0 |
| 4 | Ștergerea umedă a balustradelor; | 64 m | 20 m | 0 |
| 5 | Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi; | 534,8 m2 | 40 m2 | 0 |
| 6 | Îngrijirea florilor de pe scări; | 20 buc. | 0 | 0 |
| 7 | Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1; | 21 cabine | 3 cabine | 0 |
| 8 | Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid; | 12 buc | 3 buc | 0 |
| 9 | Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi; | 12 bl./sanit. | 3 bl./sanit. | 0 |
| 10 | Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri. | 21 buc. | 3 buc. | 0 |
| 11 | Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor; | 0 | 0 | 260 m2 |
| 12 | Întreținerea curățeniei terenului adiacent; | 0 | 0 | 300 m2 |
| B | Servicii prestate săptămînal: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Curățarea umedă în WC-uri. | 350 m2 | 60 m2 | 0 |
| 2 | Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive). | 758 m2 | XXX | 0 |
| C | Servicii prestate semestrial: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu acces.; | 1264 m2 | 120 m2 | 0 |
| 2 | Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²).(18,0x2,5=45m2) | 219 buc | 20 buc | 0 |
| 3 | Spălarea roletelor de la geamuri | 40 m2 | 30 m2 | 0 |
| 4 | Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea in camin si la scara | XXX | XXX | 26 m2 |
| D | Suma contractului, luna, lei | XXX | XXX | 76 800,00 |
| E | Curatarea chimica a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Preț unitar pe lună, inclusiv TVA | XXX | XXX | 76 800,00 |
| 2 | Suma TVA | XXX | XXX | 12 800,00 |

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.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel. 433383; fax: 434323

BENEFICIARUL

Ministerul Finantelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tanase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X



Repr. _____



Nr. exemplarului /
№ экземпляра 2

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № FA5733360

data eliberării / data livrării:
дата выписки / дата поставки

30 Iunie 2018/30 Iunie 2018

8. Foaia de parcurs
Путевой лист
9. Transportator
Перевозчик

numar:
номер

data:
дата

1. Furnizor:
Продавец Proterra 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 BIC MOLDMD2X336

2. Cumparator:
Покупатель 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau., str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBA222990A00325AC in MF- Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X

3. Delegat
Доверенность Stampila data delegatul
дата доверенный RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2

4. Documente anexate
Прилагаемые документы Act de servicii prestate nr.1/6. L/06/2018, cont de plata

7. Redirijari
Перенаправления mun. Chisinau., str. Constantin Tanase, 7

| 5. Punct incarcare Пункт погрузки | Stampila 10.1 | data дата | delegatul доверенный | 6. Punct descarcare Пункт разгрузки | | 10.4 | | 10.5 | | 10.6 | | 10.7 | | 10.8 | | 10.9 | | 10.10 | | 10.11 | | 10.12 | |
|---|------------------|--------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|-------|--|-------|--|
| | | | | mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2 | mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 | Unitate de masura Ед. изм. | Unitate de masura Ед. изм. | Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | Cota TVA, % Ставка НДС % | Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | Valoarea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг | Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | Starea marfurilor, volumul serviciilor Состояние товаров, объем услуг | Alta informatie Другая информация | Tip ambalaj Тип упаковки | Numar locuri Кол-во мест | Masa bruta, tone Масса брутто, тонн | | | | | |
| Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna Iunie 2018 | | | | serv | 1 | 64000-0000 | 64000-00 | 20 | 12800-00 | 76800-00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------|---|----------|---|---|---|---|
| 11. Total (pe pagina) Всего (по странице) | 64000-00 | X | 12800-00 | X | 76800-00 | X | X | X | X |
| 12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной) | 64000-00 | X | 12800-00 | X | 76800-00 | X | X | X | X |

13. Permis eliberării
Отпуск разрешен:
Director Roetchi Aureli
Functia, numele, prenumele si semnatura
Функция, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile)
Сданы материальные ценности (услуги):
Contabil - ser Popov Oana Vitalie
Functia, numele, prenumele si semnatura
Функция, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediar (transportator):
Приняты материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediar (transportator):
Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Приняты материальные ценности (услуги) покупатель.



L.S.
M.T.

ACT de servicii prestate nr.1/6
pentru perioada 01.06.2018-30.06.2018

| N d/o | Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9) | str. C. Tănase, nr.7 | str. Pușkin nr.44 | str. P. Zadnipru 4/3. |
|----------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| A | Servicii prestate zilnic: | clădirea 1 și 2 | clădirea 3 | blocului cu 9 et. |
| 1 | Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.; | 133 bir. | 13 bir. | 0 |
| 2 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe; | 2937 m2 | 370,6 m2 | 0 |
| 3 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare; | 753,8 m2 | 160 m2 | 0 |
| 4 | Ștergerea umedă a balustradelor; | 64 m | 20 m | 0 |
| 5 | Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi; | 534,8 m2 | 40 m2 | 0 |
| 6 | Îngrijirea florilor de pe scări; | 20 buc. | 0 | 0 |
| 7 | Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1; | 21 cabine | 3 cabine | 0 |
| 8 | Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid; | 12 buc | 3 buc | 0 |
| 9 | Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi; | 12 bl./sanit. | 3 bl./sanit. | 0 |
| 10 | Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri. | 21 buc. | 3 buc. | 0 |
| 11 | Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor; | 0 | 0 | 260 m2 |
| 12 | Întreținerea curățeniei terenului adiacent; | 0 | 0 | 300 m2 |
| B | Servicii prestate săptămînal: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Curățarea umedă în WC-uri. | 350 m2 | 60 m2 | 0 |
| 2 | Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive). | 758 m2 | XXX | 0 |
| C | Servicii prestate semestrial: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pinzei de păianjen din locurile greu acces.; | 1264 m2 | 120 m2 | 0 |
| 2 | Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²),(18,0x2,5=45m2) | 219 buc | 20 buc | 0 |
| 3 | Spălarea roletelor de la geamuri | 40 m2 | 30 m2 | 0 |
| 4 | Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea în camin și la scara | XXX | XXX | 0 |
| D | Suma contractului, luna, lei | XXX | XXX | 26 m2 |
| E | Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2 | 0,00 | 0,00 | 76 800,00 |
| 1 | Preț unitar pe lună, inclusiv TVA | XXX | XXX | 0,00 |
| 2 | Suma TVA | XXX | XXX | 76 800,00 |
| | | XXX | XXX | 12 800,00 |

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.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDM2X336

BCA Moldindcombank SA, fil. Kiev
tel: 433383; fax: 434325

Repr.  L.Ș.

BENEFICIARUL

Ministerul Finantelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA

c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat
tel: 262536; 262509

Repr. 





Factura fiscala : AAE8615315

data eliberarii / data livrării: 31 Decembrie 2018/31 Decembrie 2018
data выписки / дата поставки

| | | | |
|--|---|---|--|
| 8. Foaia de parcurs seria: Путевой лист серия | | numar: номер | data: дата |
| 9. Transportator Перевозчик | | c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС | |
| 1. Furnizor: Поставщик Proterra Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel.: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BC'Moldindconbank'S.A.fil. Kiev BIC MOLDMD2X336 (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii / наименование, адрес) | | c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС 1011600012547 / 0607609 | |
| 2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF-Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii / наименование, адрес) | | c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС 1006601000037 / | |
| 3. Delegatie Доверенность Stampila data data | delegatul доверенный | | 4. Documente anexate Прилагаемые документы Act de servicii prestate nr.1/12. L/12/2018, cont de plata |
| 5. Punct incarcare Пункт погрузки RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2 | 6. Punct descarcare Пункт разгрузки mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 | | 7. Redirijari Переадресовки |

| 10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | 10.2 Unitates de masura Ед. изм. | 10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС % | 10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Alta informatie Другая информация | 10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки | 10.11 Numar locuri Кол-во мест | 10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонны |
|---|--|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna decembrie 2018 | serv | 1 | 64000-0000 | 64000-00 | 20 | 12800-00 | 76800-00 | | | | |
| 11. Total (pe pagina) / Всего (по странице) | | | | 64000-00 | | 12800-00 | 76800-00 | | | | |
| 12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 64000-00 | | 12800-00 | 76800-00 | | | | |

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил:



Director Raetchi Aurel

Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/actiunile (serviciile)

Сдал товары/активы (услуги)

L.S. / М.П.

Contabil-sef prin cumul Mocan Irina

Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/actiunile intermediar (transportatorul)

Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/actiunile intermediar (transportatorul)

Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись



ACT de servicii prestate nr.1/12
pentru perioada 01.12.2018-31.12.2018

| N d/o | Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9) | str. C. Tănase, nr.7 clădirea 1 și 2 | str. Pușkin nr.44 clădirea 3 | str. P. Zadnipru 4/3. blocului cu 9 et. |
|----------|---|---|---------------------------------|--|
| A | Servicii prestate zilnic: | | | |
| 1 | Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.; | 133 bir. | 13 bir. | 0 |
| 2 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe; | 2937 m2 | 370,6 m2 | 0 |
| 3 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare; | 753,8 m2 | 160 m2 | 0 |
| 4 | Ștergerea umedă a balustradelor; | 64 m | 20 m | 0 |
| 5 | Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi; | 534,8 m2 | 40 m2 | 0 |
| 6 | Îngrijirea florilor de pe scări; | 20 buc. | 0 | 0 |
| 7 | Dotarea cabinelor sanitare cu hirtie igienică pe tub MJ1; | 21 cabine | 3 cabine | 0 |
| 8 | Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid; | 12 buc | 3 buc | 0 |
| 9 | Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi; | 12 bl./sanit. | 3 bl./sanit. | 0 |
| 10 | Curățarea coșurilor pentru gunoii în WC-uri. | 21 buc. | 3 buc. | 0 |
| 11 | Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor; | 0 | 0 | 260 m2 |
| 12 | Întreținerea curățeniei terenului adiacent; | 0 | 0 | 300 m2 |
| B | Servicii prestate săptămânal: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Curățarea umedă în WC-uri. | 350 m2 | 60 m2 | 0 |
| 2 | Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive). | 758 m2 | XXX | 0 |
| C | Servicii prestate semestrial: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pânzei de păianjen din locurile greu acces.; | 1264 m2 | 120 m2 | 0 |
| 2 | Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²), (18,0x2,5=45m2) | 219 buc | 20 buc | 0 |
| 3 | Spălarea roletelor de la geamuri | 40 m2 | 30 m2 | 0 |
| 4 | Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea în camin și la scara | XXX | XXX | 26 m2 |
| D | Suma contractului, luna, lei | XXX | XXX | 76 800,00 |
| E | Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Preț unitar pe lună, inclusiv TVA | XXX | XXX | 76 800,00 |
| 2 | Suma TVA | XXX | XXX | 12 800,00 |

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.

EXECUTOR

Protterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
c/b MOLDMID2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel.: 433383; fax: 434323

Repr.  L.Ș.

BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel.: 262536; 262509
Repr. 





Proterra Grup SRL



Formular tipizat Anexa Nr 1 la Ordinul Ministerului Finantelor nr 118 din 28.08.2017

Factura fiscala : AAE8615371

data eliberarii / data livrarii: 31 Ianuarie 2019/31 Ianuarie 2019

8.Foaia de parcurs seria: numarul: data:
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator: c.f./nr. TVA:
Перевозчик ф.к./код НДС

1. Furnizor: Proterra Grup SRL mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BC Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLMD2X336 c.f./nr. TVA: 1011600012547 / 0607609

2.Cumparator/beneficiar: 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau.; str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF- Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X c.f./nr. TVA: 1006601000037 /

3. Delegatie Stampila data: delegatul
Доверенность дата доверенный
4. Documente anexate Act de servicii prestate nr.1/1. L/01/2019, cont de plata

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo. 2
6.Punct descarcare mun. Chisinau.; str. Constantin Tanase, 7
7. Redirijari

Table with 12 columns: 10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului; 10.2 Unitatea de masura; 10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor; 10.4 Pret unitar fara TVA, lei; 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei; 10.6 Cota TVA, %; 10.7 Suma totala a TVA, lei; 10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei; 10.9 Alta informatie; 10.10 Tipul de ambalaj; 10.11 Numar locuri; 10.12 Masa bruta, tone. Includes rows for cleaning services and chemical cleaning.

11. Total (pe pagina) / Всего (по странице) 68476-64 13695-33 82171-97

12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) 68476-64 13695-33 82171-97

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:



Director Raetchi Aurel
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/actiunile (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

Contabil-sef prin cumul Mocan Irina
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului):
Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului):
Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

L.S./ M.P.

ACT de servicii prestate nr.1/1
pentru perioada 01.01.2019-31.01.2019

| N d/o | Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9) | str. C. Tănase, nr.7 | str. Pușkin nr.44 | str. P. Zadnipru 4/3. |
|----------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| A | Servicii prestate zilnic: | clădirea 1 și 2 | clădirea 3 | blocului cu 9 et. |
| 1 | Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.; | 133 bir. | 13 bir. | 0 |
| 2 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe; | 2937 m2 | 370,6 m2 | 0 |
| 3 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare; | 753,8 m2 | 160 m2 | 0 |
| 4 | Ștergerea umedă a balustradelor; | 64 m | 20 m | 0 |
| 5 | Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi; | 534,8 m2 | 40 m2 | 0 |
| 6 | Îngrijirea florilor de pe scări; | 20 buc. | 0 | 0 |
| 7 | Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1; | 21 cabine | 3 cabine | 0 |
| 8 | Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid; | 12 buc | 3 buc | 0 |
| 9 | Întreținerea curățenici în blocurile sanitare de 2 ori pe zi; | 12 bl./sanit. | 3 bl./sanit. | 0 |
| 10 | Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri. | 21 buc. | 3 buc. | 0 |
| 11 | Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor; | 0 | 0 | 260 m2 |
| 12 | Întreținerea curățenici terenului adiacent; | 0 | 0 | 300 m2 |
| B | Servicii prestate săptămînal: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Curățarea umedă în WC-uri. | 350 m2 | 60 m2 | 0 |
| 2 | Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive). | 758 m2 | XXX | 0 |
| C | Servicii prestate semestrial: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pinzei de păianjen din locurile greu acces.; | 1264 m2 | 120 m2 | 0 |
| 2 | Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²).(18,0x2,5=45m2) | 219 buc | 20 buc | 0 |
| 3 | Spălarea roletelor de la geamuri | 40 m2 | 30 m2 | 0 |
| 4 | Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea în camin și la scara | XXX | XXX | 26 m2 |
| D | Suma contractului, luna, lei | XXX | XXX | 76 800,00 |
| E | Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2 | 0,00 | 0,00 | 399,70 |
| 1 | Preț unitar pe lună, inclusiv TVA | XXX | XXX | 82 171,97 |
| 2 | Suma TVA | XXX | XXX | 13 695,33 |

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.

EXECUTOR

Protterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDM2X336
BCA Moldindconbank SA, Filială Kiev
tel.:433383; fax: 434523
Repr. _____



BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel.:262536; 262509
Repr. _____





Factura fiscala : AAE8615622

data eliberării /
data livrării: 30 Iunie 2019/30 Iunie 2019
data выписки / дата поставки

8. Foaie de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator _____ c.f./nr. TVA: _____
Перевозчик ф.к. код НДС

1. Furnizor: Proterra Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel.: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev BIC MOLDMD2X336 1011600012547 / 0607609
Поставщик (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii denumirea, адрес) ф.к. код НДС

2. Cumparator/beneficiar: 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF-Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X 1006601000037 /
Покупатель/получатель (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii наименование, адрес) ф.к. код НДС

3. Delegatie Stampila _____ data: _____ delegatul _____ 4. Documente anexate _____
Доверенность дата доверенный Прилагаемые документы Act de servicii prestate nr. 1/6 1/06/2019 cont de plata

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2 6. Punct descarcare mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 7. Rediriajari
Пункт загрузки Пункт разгрузки Переадресовки

| 10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | 10.2 Unitate de masura Ед. изм. | 10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев | 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев | 10.6 Cota TVA, % Ставка НДС % | 10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев | 10.8 Valoarea marfurilor/activelor si serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9 Alta informatie Другая информация | 10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки | 10.11 Numar locuri Кол-во мест | 10.12 Masa bruta Масса нетто |
|---|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna iunie 2019 | serv | 1 | 64000-0000 | 64000-00 | 20 | 12800-00 | 76800-00 | | | | |
| II. Total (pe pagina) Всего (по странице) | | | | 64000-00 | | 12800-00 | 76800-00 | | | | |
| Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной) | | | | 64000-00 | | 12800-00 | 76800-00 | | | | |

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешения:

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

L.S. / M.P.

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

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

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



Sofiana Ciobanu Svetlana Nicolae

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и отчество

Sofiana Ciobanu Svetlana Nicolae

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и отчество

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и отчество

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и отчество

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и отчество




ACT de servicii prestate nr.1/6
pentru perioada 01.06.2019-30.06.2019

| N d/o | Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9) | str. C. Tănase, nr.7 | clădirea 1 și 2 | str. Pușkin nr.44 | clădirea 3 | str. P. Zadnipru 4/3. |
|----------|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------------|
| A | Servicii prestate zilnic: | | | | | |
| 1 | Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.; | 133 bir. | | 13 bir. | | 0 |
| 2 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe; | 2937 m2 | | 370,6 m2 | | 0 |
| 3 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare; | 753,8 m2 | | 160 m2 | | 0 |
| 4 | Ștergerea umedă a balustradelor; | 64 m | | 20 m | | 0 |
| 5 | Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi; | 534,8 m2 | | 40 m2 | | 0 |
| 6 | Îngrijirea florilor de pe scări; | 20 buc. | | 0 | | 0 |
| 7 | Dotarea cabinelor sanitare cu hîrte igienică pe tub MJ1; | 21 cabine | | 3 cabine | | 0 |
| 8 | Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid; | 12 buc | | 3 buc | | 0 |
| 9 | Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi; | 12 bl./sanit. | | 3 bl./sanit. | | 0 |
| 10 | Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri. | 21 buc. | | 3 buc. | | 0 |
| 11 | Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor; | 0 | | 0 | | 260 m2 |
| 12 | Întreținerea curățeniei terenului adiacent; | 0 | | 0 | | 300 m2 |
| B | Servicii prestate săptămînal: | XXX | | XXX | | XXX |
| 1 | Curățarea umedă în WC-uri. | 350 m2 | | 60 m2 | | 0 |
| 2 | Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive). | 758 m2 | | XXX | | 0 |
| C | Servicii prestate semestrial: | XXX | | XXX | | XXX |
| 1 | Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu acces.; | 1264 m2 | | 120 m2 | | 0 |
| 2 | Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²).(18,0x2,5=45m2) | 219 buc | | 20 buc | | 0 |
| 3 | Spălarea roletelor de la geamuri | 40 m2 | | 30 m2 | | 0 |
| 4 | Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea în camin și la scara | XXX | | XXX | | 26 m2 |
| D | Suma contractului, luna, lei | XXX | | XXX | | 76 800,00 |
| E | Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | Preț unitar pe lună, inclusiv TVA | XXX | | XXX | | 76 800,00 |
| 2 | Suma TVA | XXX | | XXX | | 12 800,00 |


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.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547. cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA. Fil. Kiev
tel: 433383; fax: 434323
Repr.  L.S.



BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF - Trezorerie de Stat
tel: 262536; 262709
Repr. 



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, № EAA001592902



| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Data eliberării /data livrării / 30.12.2019 / 30.12.2019 Дата выписки /дата поставки | | 8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата | | | | | | | | | |
| 1. Furnizor: PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDM2X336 | | 9. Transportator _____ c.f./ nr.TVA / Перевозчик _____ ф.к./ код НДС | | | | | | | | | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA, mun. Chisinau;, str. Constantin Tanase, 7 Покупатель/получатель Cont MD24TRPBAA222990A00325AC, MF Trezoreria de Stat, TREZMD2X | | c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609 | | | | | | | | | |
| 3. Delegație seria _____ număr _____ Stampila data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный | | 4. Documente anexate _____ Act de servicii prestate nr.1/10 L/10/2019, cont de Прилагаемые документы _____ plata | | | | | | | | | |
| 5. Punct încărcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo, 2 Пункт погрузки | | 6. Punct descărcare mun. Chisinau;, str. Constantin Tanase, 7 Пункт разгрузки | | | | | | | | | |
| 7. Redirișări _____ 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 |
| 1. Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 01.11.2018 (CPV:90910000-9) in luna Decembrie 2019 | serv | 1 | 64000 | 64000,00 | 20 | 12800,00 | 76800,00 | | | | |
| 2. Servicii de curatarea chimica a covoarelor | m2 | 25 | 11,2 | 280,00 | 20 | 56,00 | 336,00 | | | | |
| 11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) | | | | 64280,00 | X | 12856,00 | 77136,00 | X | X | X | 0,00 |

12. Permis eliberarea: contabil Irina Mocan

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Irina Mocan

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Sdal товари/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) de la cumpărător/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



Handwritten signature and stamp of the buyer/beneficiary

ACT de servicii prestate nr.1/12
pentru perioada 01.12.2019-31.12.2019

| N d/o | Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9) | str. C. Tănase, nr.7 | str. Pușkin nr.44 | str. P. Zadnipru 4/3. |
|-------|---|----------------------|-------------------|-----------------------|
| A | Servicii prestate zilnic: | clădirea 1 și 2 | clădirea 3 | blocului cu 9 et. |
| 1 | Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.; | 133 bir. | 13 bir. | 0 |
| 2 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe; | 2937 m2 | 370,6 m2 | 0 |
| 3 | Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare; | 753,8 m2 | 160 m2 | 0 |
| 4 | Ștergerea umedă a balustradelor; | 64 m | 20 m | 0 |
| 5 | Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi; | 534,8 m2 | 40 m2 | 0 |
| 6 | Îngrijirea florilor de pe scări; | 20 buc. | 0 | 0 |
| 7 | Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1; | 21 cabine | 3 cabine | 0 |
| 8 | Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid; | 12 buc. | 3 buc | 0 |
| 9 | Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi; | 12 bl./sanit. | 3 bl./sanit. | 0 |
| 10 | Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri. | 21 buc. | 3 buc. | 0 |
| 11 | Curățarea umeda cu solutie speciala a holurilor si scarilor; | 0 | 0 | 260 m2 |
| 12 | Întreținerea curateniei terenului adiacent; | 0 | 0 | 300 m2 |
| B | Servicii prestate săptămînal: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Curățarea umeda în WC-uri. | 350 m2 | 60 m2 | 0 |
| 2 | Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive). | 758 m2 | XXX | 0 |
| C | Servicii prestate semestrial: | XXX | XXX | XXX |
| 1 | Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu acces.; | 1264 m2 | 120 m2 | 0 |
| 2 | Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²),(18,0x2,5=45m2) | 219 buc | 20 buc | 0 |
| 3 | Spălarea roletelor de la geamuri | 40 m2 | 30 m2 | 0 |
| 4 | Spălarea geamurilor si vitraliilor la intrarea in camin si la scara | XXX | XXX | 26 m2 |
| D | Suma contractului, luna, lei | XXX | XXX | 76 800,00 |
| E | Curatarea chimica a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2 | 0,00 | 0,00 | 336,00 |
| 1 | Preț unitar pe lună, inclusiv TVA | XXX | XXX | 77 136,00 |
| 2 | Suma TVA | XXX | XXX | 12 856,00 |

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.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600019547 cod TVA0607609

c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindcombank SA, fil. Kiev

tel: 433383, fax: 434322

Repr:  A.S.

BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM

mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7

c/f 1006601000037 cod TVA

c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat

tel: 262536, 262509

Repr. 

