



Seria nr. AAU 9864668
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 30.09.2024 / 30.09.2024

Дата выписки/ дата поставки

1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10
Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864

c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341

Ф.к./код НДС:

2. Cumpărător/beneficiar: I.P. GIMNAZIUL PETRUNEA, S. PETRUNEA, R-NUL
Покупатель/получатель: GLODENI
MD-4929, SAT. PETRUNEA, GLODENI

c.f./nr. TVA 1016620000712/

Ф.к./код НДС

99929594 COD IBAN MD92TRPDAM222210A15035AB C/B TREZMD2X

4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 99929594
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, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/active- lor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	416,67	20%	83,33	500,00

11. Total(pe pagină) Всего (по странице) 416,67 83,33 500,00

12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) 416,67 83,33 500,00



13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:

Ana Gore
Director Vânzări Persoane Juridice

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

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

L. S.
M. P.