

Seria nr. AAW 0210757
 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 28.02.2025 / 28.02.2025
 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

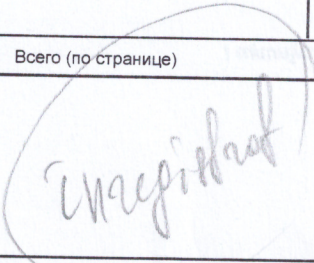
c.f./nr. TVA 1007601002131/

ф.к./код НДС

24209102 COD IBAN MD87TRPDAM20000001058000 C/B TREZMD2X

 4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Februarie 2025, conform contractului Nr. 24209102
 Прилагаемые документы:

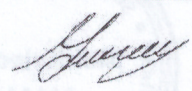
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.3 Cantitatea mărfurilor/active -lor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei 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	-	666,67	20%	133,33	800,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		666,67		133,33	800,00



12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) 666,67 133,33 800,00


 13. Permis eliberarea:
 Отпуск разрешил:

 Ana Gore
 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.