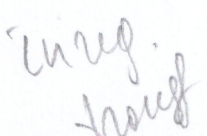

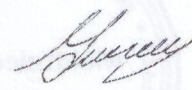


Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.10.2024 / 31.10.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA S. USTIA MD-4932, SAT. USTIA, GLODENI 24209102 COD IBAN MD87TRPDAM20000001058000 C/B TREZMD2X		c.f./nr. TVA 1007601002131/ ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:					
Factura Transport Date pentru luna Octombrie 2024, conform contractului Nr. 24209102					
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.