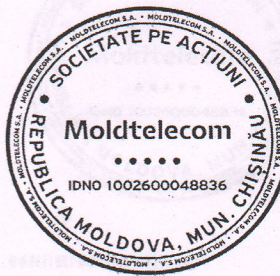


Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.08.2024 / 31.08.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bu. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA HINCESTI MD-5913, SAT.HINCESTI, FALESTI		c.f./nr. TVA 1007601002555/ ф.к./код НДС	
24167910	COD IBAN	MD28TRPDAL222210A11438AC	C/B TREZMD2X		
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna August 2024, conform contractului Nr. 24167910			
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/activelor, 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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	708,33	20%	141,67	850,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		708,33		141,67	850,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		708,33		141,67	850,00
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Ana Gore Director Business Solutions		
	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.