



FACTURĂ FISCALĂ

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)

Принял товары/активы (услуги)

cumpărătorul/beneficiarul:

покупатель/получатель



НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ data: 8. Foaia de parcurs număr: Data eliberării /data livrării 16.12.2019 / 16.12.2019 Путевой лист Лата выписки /дата поставки 9. Transportator c.f./ nr.TVA Перевозчик ф.к./ код НДС c.f./ nr.TVA 1010600043506 / I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chisinau, str.Mitropolit Varlaam,79 Cont MD05ML000000002251909655, ф.к./ код НДС 0506298 Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Centru' Chisinau, MOLDMD2X309 c.f./ nr.TVA 1004600030235 / 2. Cumpărător/beneficiar: CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE A REPUBLICII MOLDOVA, mun. Chisinau st ф.к./ код НДС Покупатель/получатель Gh.Tudor 3 3. Delegație seria număi data delegatul 4. Documente anexate Прилагаемые документы Доверенность серия номер дата делегированный 6. Punct descărcare Chisinau 7. Redirijări 5. Punct încărcare Пункт разгрузки Переадресовки Пункт погрузки 10.7 Suma totală a TVA, lei 10.6 10.10 Tip ambalaj 10.12 10.2 10.3 10.1 Valoarea totală fără TVA, lei Denumírea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной Cantitatea Valoarea Unitate Preţ unitar fără TVA, lei Cota TVA.% Altă Număi Masa rută, tone de năsuri nărfurilor/activelor arfurilor/s informație Тип упаковк locuri Цена Цена единицы без НДС, лесв tivelor, volumul Общая сумма без НДС, леев Ставка НДС, % бщая сумма НДС, леев , serviciilor, lei Стоимость Другая информаці Коли Масса брутто, Едини честв позиции товара/астива. a serviciilor оваров/активов. мест Количество товаров/акти вов, объем услуг, леев услуг 00000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. 2130 2130 20 426 2556 Servici K01-0006 (66.01/19) pe luna decembrie 2019 0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului 23512.88 23512.88 20 4702 58 28215 46 Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna decembrie 2019 0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna 9712,23 48561,15 48561.15 20 58273.38 Servici 0,00 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 74204.03 14840,81 89044.84 X X X 13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена Отпуск цифровая подпись Поставщика 16.12.2019 разрешил: Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись 14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена contabil TATIANA BIRSAN цифровая подпись Поставщика 16.12.2019 Сдал товары/активы (услуги) Functia, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись DE STA 15. Primit mărfurile/activele ditermediarul (transportatorul): РЕПринян повары/активы посредник (перевозчик) FACTURI Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись 16. Predat märfurile/activele intermediarul (transpertatorul):
Сдал товарь даживы посредник (перевозчик)

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

Покупателя

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului

Действительна только при наличии голографических подписей



Seria, Nr. Серия, №





			8. Foaia de	e parcurs ser	ia:		num			data		
Data eliberării /data livrării 23.04.2019 / 23.04	.2019		Путево	ой лист се	рия		номе	1		дата		
Дата выписки /дата поставки			9. Transpo					ф.к./ код				
1. Furnizor: Поставщик  I.S. Servicii Раза a MAI, RM mur BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cen	.Chisina tru' Chi	au, str.Mitropo sinau, MOLD	olit Varlaam MD2X309	,79 Cont MD05	5ML0000	00002251909655,		с.f./ nr.7 ф.к./ код	ГVA 10106 ц НДС 0506	00043506 / 298		
2. Cumpărător/beneficiar: CASA NATIONALA D Покупатель/получатель Gh.Tudor 3	E ASIG	URARI SOCI	ALE A REP	UBLICII MOL	DOVA, r	nun.Chisinau st		с.f./ nr.7 ф.к./ код		00030235 /		
3. Delegație seria <u>număr</u> data Доверенность серия номер дата	1	_delegatul делегирован	ный	79.		ocumente anexate рилагаемые докуг						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis	inau			7. Redir Hepea	і <b>ја́гі</b> адресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfil/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позицин товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mārfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,% Ставка НДС,%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10 Valo märfuriloi , servici Стоим товаров/г услуг	area r/activelor illor, lei иость активов,	10,9 Altă informație Другая информация	10.10 Тір ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna aprilie 2019	Servici i	1	2130	2130	20	426		2556				
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna aprilie 2019	Servici i	I	23512,88	23512,88	20	4702,58		28215,46				
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0006 (66.01/19) pe luna aprilie	Servici i	gi 1 48561,15 48561,15 20 9712,23										
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	тной)		74204,03	Х	14840,81		89044,84	X	Х	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA Отпуск							Aplicată : цифрова	semnătura я подпися	ı digitală de că ь Поставщика	itre Furnizor\∏ a 23.04.2019	ірименен	a
разрешил:			Funcția, num	ele, prenumele, se	emnătura \	Должность, фамили	ия, имя, по	дпись				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Сдал товары/активы (услуги)	Tatiana	Bondari								atre Furnizor\F a 23.04.2019	Ірименен	a
OR INTERNE			Fu	ıncţia, numele, pr	enumele, s	emnătura \ Должно	сть, фамил	кя, имя , по	одпись			
15. Primit märfurile seiveleintermediarul (transpo												
FACTURI ОЗВЕТИТЕЛЬНЫ ПОСРЕДНИК (пер	CBOJINA	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
Сдат говары/активы посредник (перев	озчик)			Funcția, nu	mele, pren	umele , semnătura \	Должност	, фамнлия	, имя , подпись			
17. Primit märfurile/activele (servicille) cumpärätorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)				¢				тельна то		ografe ale Cum пичии гологра		
покупатель/получатель	-						_					



Seria, Nr. Серия, №

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



FACTURĂ FISCALĂ Seria, N НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия,	r.	CAA0011										
			8. Foaia de				număr:			data		
Data eliberării /data livrării 29.10.2019 / 29.10.	.2019		9. Transpo		рия		номер	f/nr T	VA /	дата		
Adva Samenti Adva Hovidskii			Перевоз					.к./ код				
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cen	.Chisina tru' Chi	au, str.Mitrop sinau, MOLD	olit Varlaam MD2X309	,79 Cont MD05	ML0000	00002251909655			TVA 10106 НДС 05062			
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA NATIONAI Покупатель/получатель Vasile nr.1	A PEN	TRU OCUPA	REA FORTE	EI DE MUNCA	SEC.RI	SCANI Alecsand		.f./ nr.Т .к./ код	VA 10066 НДС	01001023 /		
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата		_delegatul делегирован	ный			ocumente anexate оилагаемые доку	-					
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis азгрузки	inau		7	. Redir Переа	ijări дресовки			-
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаром'активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	Cantitatea mărfurilor/ac mărfurilor/ac fără TVA, lei tivelor, toulumul serviciilor количество товаров/акти вов, объем услуг       Preț unitar fără TVA, lei fără TVA, lei Cănga cymma (63 НДС, леев НДС, леев НДС, леев       Cota TVA, lei Cănga cymma (10 сарына данницы без НДС, леев НДС,								10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн	
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0079 pe luna octombrie 2019	Servici i	1	2615,5	2615,5	20	523,1		3138,6	-			= A
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0079 pe luna octombrie 2019	Servici i	1	13458,96	13458,96	20	2691,79	16	150,75				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	цной)		16074,46	X	3214,89	19:	289,35	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:			Functia nume	ele prenumele se	mnātura \	Должность, фамилі	цифровая п	одпись	digitală de că Поставщика	tre Furnizor\∏ 29.10.2019	рименен	a
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): сопtabil	Tatiana	Bondari		, p. c		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Aplicată ser	nnătura		itre Furnizor\П 29.10.2019	рименен	a
VS. Primit mărfurile/activete infermediarul (transported of the property of t	rtatorul) евозчик)	): 	Fu			emnătura \ Должно				ь		
(mansportatorul):: Слал товары/активы посредник (перево	эчик)						*					

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

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя









			Ta = 1				nue-X			datas		
Data eliberării /data livrării 23.05.2019 / 23.05.	2019		8. Foaia de Путево		а: рия		п <b>ит</b> а номер			дата		
Дата выписки /дата поставки			9. Transpo Перевоз					с.f./ nr.Т ф.к./ код				
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cen	.Chisina tru' Chis	u, str.Mitropo sinau, MOLD	olit Varlaam MD2X309	79 Cont MD05	ML00000	00002251909655,		<b>c.f./ nr.Т</b> ф.к./ код	TVA 101060 НДС 05062	00043506 / 198		
2. Cumpărător/beneficiar: A.N.O.F.M., OR.CHISI Покупатель/получатель	NAU, S	ΓR.VASILE A	LECSANDI	RI, NR.1		_		<b>c.f./ nr.Т</b> ф.к./ код		01001023 /		
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата	Mary de La Company	_delegatul делегирован	ный			cumente anexate илагаемые доку						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis азгрузки	inau			7. Redir Переа	<b>іја́гі</b> дресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование говаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	mărfurilor/ac fără TVA, lei țivelor, tivelor, volumul serviciilor HДС, леев нДС, леев ндСС, леев нДС, лее								10,10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0079 pe luna mai 2019	Servici i	rvici 1 2615,5 2615,5 20 523,1 3138,6										
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0079 pe luna mai 2019	Servici i	1	13458,96	13458,96	20	2691,79	]	6150,75				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	(ной)		16074,46	Х	3214,89		9289,35	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:		*	Funcția, num	ele, prenumele , se	mnătura \	Должность, фамил	цифровая	подпись	digitală de că Поставщика	tre Furnizor\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	рименен	a
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): сопtabil Сдал товары/активы (услуги)	Tatiana	Bondari							digitală de că Поставщика	tre Furnizor\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Ірименен	a
15.7 rimit mărfurile/activele intermediarul (transpo			Fu	ncția, numele, pro	enumele , se	emnătura \ Должно	ость, фамили	я, имя , по	дпись			,
FACTURI  6. Predat märfurile/activele/intermediarul  (transportatorul):	свозчик		10	Funcția, n	umele, pre	numele , semnătura	а \ Должност	гь, фамили	я, имя , подпис	ь		
Сдал говары астивы посредник (перево	эчик)			Funcția, nu	mele, pren	umele , semnătura \	Должность	, фамилия,	имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)								гельна то		grafe ale Cum ичии гологра		
покупатель/получатель	-			Formation and			Потичности	doranna	med manner			





Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanțelor al Republicii Moldov nr.118 din 28 august 201 Timosas dopon

FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Seria, Nr. Серия, №

EUK000641666

Data eliberării /data livrării 28,03,2019 / 28,03,	2019		8. Foaia de		а: 		пита номер			data:		
Дата выписки /дата поставки	2017		9. Transpo	rtator				<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код				
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cent				79 Cont MD05	ML0000	00002251909655,		<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код	ГVA 10106 1 НДС 05062	00043506 / 298		
2. Cumpărător/beneficiar: CENTRUL DE MEDIC Покупатель/получатель	INA LE	GALA, SEC.	CENTRU K	orolenko Vl. nr.	8			<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код		01004105 /		
3. Delegație seria <u>număr</u> <u>data</u>		_delegatul делегирован	ный			cumente anexate илагаемые докуг						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis азгрузки	inau		l	7. Redir Переа	і <b>ја́гі</b> здресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товароа/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Соtа TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10. Valoa mărfurilor, , servicii Стоим товаров/а услуг,	rea /activelor lor, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. K0171 pe luna martie 2019	Servici i	1	6540	6540	20	1308		7848				-
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K0171 pe luna martie 2019	Servici i	1	3477,6	3477,6	20	695,52		4173,12				
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K0171 pe luna martie 2019	Servici i	1	12744,41	12744,41	20	2548,88	1	5293,29				
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. K0171 pe luna martie 2019	Servici i	1	300	300	20	60		360				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогової	й наклад	ной)		23062,01	X	4612,40	2	7674,41	Х	Х	X	0,00
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:  director SERGIU SAVA									digitală de că Поставщика	tre Furnizor\∏ 28.03.2019	рименен	a
paspelinsi.			Funcția, nume	ele, prenumele , se	mnătura	<b>Должность</b> , фамили	ія, имя, под	пись				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil	Tatiana	Bondari							digitală de că Поставщика	tre Furnizor\∏ 28.03.2019	рименен	a
15. PENTRIA SE INTERNACIONALI PENTRIA DE LA CONTRA LA CO			Fu	ncția, numele, pre	numele , se	emnătura \ Должнос	сть, фамилия	я, имя , по	дпись			
Принял тогары активы посредник (пере  16. Predat marturile activele intermediarul (transportatorul):  Сдал товары/активы посредник (перево				Funcția, n	umele, pre	numele , semnătura	\ Должност	ъ, фамили	я, имя , подпис	Ь		
	,			Functio	nele prop	ımele , semnătura \	Полжиост	фамилия	AME HORBIGA			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	_			r untşia, Hui	prem	more, seminatura (	Validă nui	mai cu se гельна то	mnăturile olo	grafe ale Cum ичии голограс		





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

FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. Серия, №

Data eliberării /data livrării 16,12,2019 / 16.12	.2019		8. Foaia de Путево		ia:		номе			data: дата		
Дата выписки /дата поставки			9. Transpo	ortator ,				<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код				
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cen				,79 Cont MD0:	5ML0000	00002251909655,		<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код	Г <b>VA</b> 10106 1 НДС 05062	00043506 / 298		
2. Cumpărător/beneficiar: CENTRUL DE MEDIC Покупатель/получатель	CINA LE	GALA, SEC.	CENTRU K	orolenko Vl. nr	.8			<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код	Г <b>VA</b> 10066 ц НДС	01004105 /		
3. Delegație     seria     număr     data       Доверенность серия     номер     дата	****	_delegatul делегирован	ный			оситепте anexate						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis	sinau			7. Redir Переа	<b>іја́гі</b> здресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	ivului de mărfurilo măsură tivelor Eдиниц a userviciil количест товаров/я вов, объ			10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10 Valos mărfurilor , servici Стоим товаров/а услуг,	irea /activelor ilor, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Маѕа brută, tone Масса брутго, тонн
00000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. K0171 pe luna decembrie 2019	Servici i	1	6300	6300,00	20	1260,00		7560,00				
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K0171 pe luna decembrie 2019	Servici i	1	3436,21	3436,21	20	687,24		4123,45				
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K0171 pe luna decembrie 2019	Servici i	1	12669,62	12669,62	20	2533,92		15203,54	-			
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. K0171 pe luna decembrie 2019	Servici i	1	300	300,00	20	60,00		360,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	цной)		22705,83	X	4541,16		27246,99	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:				N					digitală de că Поставщика	tre Furnizor\II 16.12.2019	рименена	a
paspamini			Funcția, num	ele, prenumele , se	mnătura \	Должность, фамили	ия, имя, под	пись				
Сдал товары/активы (услуги)	TATIA	NA BIRSAN							digitală de că Поставщика	tre Furnizor\∏ 16.12.2019	рименен	a
is. Prunit marturile/activels intermediarul (transpoi			Fu	ncția, numele, pro	enumele , se	emnătura \ Должно	сть, фамили	я, имя , по,	дпись			
h Predat marturile activele intermediarul (transportatorul);	Î	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
				Functia. nu	mele, preni	umele , semnătura \	<b>Должность</b>	фамилия.	имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)					, p	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Validă nu	mai cu ser гельна то	mnăturile olo	grafe ale Cum ичии гологра		
покупатель/получатель	_											

Pagina 1 din 2





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

număr:

data:

## FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. Серия, №

8. Foaia de parcurs seria:

Data eliberării /data livrării 27.03.2020 / 27.03	.2020		Путево	й лист се	рия		номе	р		дата		
Дата выписки /дата поставки			9. Transpo Перевоз				<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код					
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cen				,79 Cont MD05	5ML0000	00002251909655,			Г <b>VA</b> 10106 ц НДС 05062			
2. Cumpărător/beneficiar: CONSILIUL NATION. Покупатель/получатель Vasile Alecsandri nr.1	AL PEN	TRU DETER	MINAREA I	DIZABILITAT	II SI CAI	PA, SEC.CENTR	U	<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код		01001134 /		
3. Delegație     seria număr data       Доверенность серия     номер дата		_delegatul делегирован	ный	63		ocumente anexate оилагаемые докум						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки			The second second second	escărcare Chis азгрузки	inau			7. Redir	і <b>ја́гі</b> адресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfil/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea marfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Kоличество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	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 Valoz mărfurilor , servici Стоим товаров/а услуг,	area /activelor ilor, lei пость активов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0029 pe luna martie 2020	Servici i											
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0029 pe luna martie 2020	Servici i	1	6199,05	6199,05	20	1239,81		7438,86				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	ной)		7920,45	X	1584,09		9504,54	X	X	X	0,00
Сдал товары/активы (услуги)	TATIA	NA BIRSAN	Funcția, nume	ele, prenumele , se	mnătura \	Должность, фамили	цифровая ия, имя, под Aplicată s	подпись пись semnătura	. Поставщика	tre Furnizor\П 27.03.2020 itre Furnizor\П 27.03.2020	•	
15. Primit mārfurile/activele intermediarul (transpo			Fu			emnătura \ Должнос					2	
(6, Predat mărfurile/activele infermediarul (transportatorul):: Сдал товары активы посредник (перево	эзчик)		*************		•	enumele , semnătura				ь		
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	_					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Validă nu	mai cu se тельна то	mnăturile olo	grafe ale Cum ичии гологра		



Seria, Nr. Серия, №





			8. Foaia de	e parcurs seri	a:		numă	r:		data	:	
Data eliberării /data livrării 18.12.2020 / 18.12	.2020		Путево		рия		номер	,		дата		
Дата выписки /дата поставки			9. Тгапъре					<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код				
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mur BC'Moldindconbank'S.A. sucursa					5ML000	0000002251909655,	0 - 2	<b>c.f./ nr.</b> ] ф.к./ код	Г <b>VA</b> 10106 н НДС 05062	00043506 / 298		
2. Cumpărător/beneficiar: CONSILIUL NATION Покупатель/получатель ALECSANDRI 1	AL PEN	TRU DETER	MINAREA I	DIZABILITAT	II SI C	APA, STR.VASILE	E	<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код		01001134 /		
3. Delegație     seria număr data       Доверенность серия     номер дата		_delegatul делегирован	ный			Documente anexate Прилагаемые докум						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis азгрузки	inau			7. Redir Переа	ij <mark>ări</mark> дресовки			
10.1 Denumírea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10,3 Cantitatea märfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,9 Ставка НДС,9	Suma totală a W TVA, lei са Общая сумма	10. Valoa mărfurilor , servicii Стоим товаров/а услуг,	rea /activelor lor, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 <b>Tip ambalaj</b> Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0029 pe luna decembrie 2020	Servici i	ici 1 1721,4 1721,4 20 344,28 2065,68										
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0029 pe luna decembrie 2020	Servici i	vici 1 6199,05 6199,05 20 1239,81 7438,86										
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	(ной)		7920,45	X	1584,09		9504,54	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA отпуск разрешил:  14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil	TATIA	NA BIRSAN	Funcția, num	ele, prenumele , se	mnätura	а \ Должность, фамили	цифровая ия, имя, под Aplicată s	подпись пись emnătura	Поставщика	tre Furnizor\∏		
Слат товары/активы (услуги)							цифровая	подпись	Поставщика	18.12.2020		
аз М пи патыгір/activer intermediarul (transpo	<b>rtatorul</b> ) евозчик)	i:	Fu	ncția, numele, pre	numele	, semnătura \ Должнос	сть, фамили:	, ими , по	дпись			No.
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
Снат говары/активы посредник (перево	озчик)			Functio	male n	enumele , semnătura \	Поличест	dayırıı-	and nomine.			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				r uncjia, nui	meie, pro	enomere, semnatura (	Validă nu	nai cu se слъна то	mnăturile olo	grafe ale Cum ичии гологра		
ACT CONTRACTOR OF CONTRACTOR O												





data:

## FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. Серия, №

8. Foaia de parcurs seria:

Data eliberării /data livrării 27.03.2020 / 27.03	.2020		Путево	ой лист се	рия		номе	)		дата				
Дата выписки /дата поставки			9. Transpo					<b>c.f./ nr.</b> 7 ф.к./ код						
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAL RM mun	Chiston	Mit-	Перевоз		EMI OO	0000002251000655		φ.κ./ κολ		00043506 /				
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cen				,/9 Cont MIDU:	SNILUU	0000002251909655,	14		ндс 0506					
2. Cumpărător/beneficiar: B.C. ENERGBANK S.А Покупатель/получатель	A., SEC.	CENTRU Tig	hina nr.23 bl	.3				<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код	г <mark>VA</mark> 10036 ц НДС 0202	00008150 / 040				
3. Delegație serianumărdata		_delegatul			1000	Documente anexate								
Доверенность серия номер дата		делегирован	ный		1	Прилагаемые докуг	менты							
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis	sinau			7. Redir	і <b>ја́гі</b> дресовки					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,9 Ставка НДС, 9	Suma totală a TVA, lei а Общая сумма	10. Valoz mărfurilor , servici Стоим товаров/а услуг,	irea /activelor ilor, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10,10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тони		
00000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. 01-0013/073 pe luna martie 2020	Servici i	1 15189 15189 20 3037,8 18226,8												
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 01-0013/073 pe luna martie 2020	Servici i	1 15312,47 15312,47 20 3062,5 18374,97												
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 01-0013/073 pe luna martie 2020	Servici i	1	53878,53	53878,53	20	10775,71		54654,24						
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. 01-0013/073 pe luna martie 2020	Servici i	- 1	6309	6309	20	1261,8		7570,8						
10004271. Abonament lunar a cartelei SIM, conf. contractului Nr. 01-0013/073 pe luna martie 2020	Servici i	1	25	25	20	5		30						
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	цной)		90714,00	X	18142,81	10	08856,81	X	X	X	0,00		
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:			***				цифровая	подпись		itre Furnizor\П 27.03.2020	рименен	a		
E 1867			Funcția, num	ele, prenumele , se	mnătura	а \ Должность, фамили	я, имя, под	пись						
14. Predat mārfurile/activele (serviciile): Спал товары/активы (услуги)	TATIA	NA BIRSAN								itre Furnizor\∏ a 27.03.2020	рименен	a		
PENTRU PE			Fu	ncția, numele, pre	enumele	, semnătura \ Должнос	сть, фамили	я, имя , по	дпись					
Принял товары жины посредник (пер														
16. Predat marturile activele intermediarul (transportatorul):	obo ink	ик) Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись												
Сдал товары/активы посредник (перево	зчик)													
				Funcția, nu	mele, pro	enumele , semnătura \	Должность	фамилия,	имя, подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)	•	director SERG	IU SLOBODI	EAN					digitală de că Покупателя	itre Cumpărăto 03.04.2020	г∖Приме	нена		
покупатель/получатель														





## FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. Серия, №

Data eliberării /data livrării 28,12,2020 / 28,12	2020	9	8. Foaia d		іа:		numă номер			data		
Дата выписки /дата поставки	.2020		9. Transpo	ortator	71.3	TO THE TANK THE PARTY OF THE PA		c.f./ nr.7 ф.к./ ко				
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mur BC'Moldindconbank'S.A. sucursa					5ML000	0000002251909655	,		<b>ГVA</b> 10106 ц НДС 0506			3 =
2. Cumpărător/beneficiar: B.C. ENERGBANK S./ Покупатель/получатель	A., mun.	Chisinau str.	TIGHINA, 2	3/3				<b>c.f./ nr.</b> ] ф.к./ код	ГVA 10036 д НДС 0202	600008150 / 040		
3. Delegație seria <u>număr</u> <u>data</u> Доверенность серия номер дата		_delegatul делегирован	іный		100	Oocumente anexate Ірилагаемые доку						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chi	sinau			7. Redir Переа	і <b>ја́гі</b> адресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfil/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10,3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Соtа TVA,% Ставка НДС,%	Общая сумма	10.: Valoa mărfurilor/ , serviciii Стоимо товаров/а услуг,	rea activelor lor, lei ость стивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, ton Macca брутго, тонн
00000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. K01-0013/360 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	13887									-
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0013/360 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	14869,08	14869,08	20	2973,82		17842,9				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0013/360 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	51636,07	51636,07	20	10327,21	6					
0000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. K01-0013/360 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	5097	5097	20	1019,4	6116,4					
10004271. Abonament lunar a cartelei SIM, conf. contractului Nr. K01-0013/360 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	25	25	20	5		30				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	цной)		85514,15	X	17102,83	10	2616,98	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA Отпуск										tre Furnizor\∏ 28.12.2020	рименен	a
разрешил:			Funcția, nume	ele, prenumele , se	mnătura '	\Должность, фамили	ня, имя, подг	ись				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil	TATIA	NA BIRSAN								itre Furnizor\∏ a 28.12.2020	рименен	a
Слад товары/активы (услуги)	rtatorul) евозчик)	): 	Fu	ncția, numele, pre	numele ,	semnătura \ Должнос	сть, фамилия	, имя , под	цпись			
16. Predat märfurilg/activele intermediarul (transportatorul);:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
	,	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:	C	contabil SVET	LANA RUMI		neie, pren		Aplicată se	mnătura		tre Cumpărător 30.12.2020	г∖Примен	<b>г</b> ена
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	_					25 - 24 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14						



Seria, Nr. Серия, №

FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ





Data eliberării /data livrării 27.03.2020 / 27.03	3.2020			e parcurs ser	іа: -		номе			data		
Дата выписки /дата поставки			9. Transp	ortator				<b>c.f./ nr.</b> ф.к./ ко				
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mur BC'Moldindconbank'S.A. fil.'Cer				,79 Cont MD0	5ML000	00000002251909655,			ГVA 10106 д НДС 0506			
2. Cumpărător/beneficiar: BIROUL NATIONAL Покупатель/получатель	DE STA	TISTICA, SE	C.CENTRU	Grenoble nr.10	)6	v		<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ ко	ГVA 10066 ц НДС	01000200 /		
3. Delegație seria <u>număr</u> <u>data</u> Доверенность серия номер дата		_delegatul делегирован	ный			Documente anexate Прилагаемые докуг				×		
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chi	sinau			7. Redir	ij <b>ări</b> адресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаром/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услут	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Соtа TVA,% Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei а Общая сумма	10. Valoz mărfurilor , servici Стоим товаров/а услуг,	irea /activelor ilor, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Konu- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K0022/25-06/02 pe luna martie 2020	Servici i	1	5697,72	5697,72	20		6837,26					
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K0022/25-06/02 pe luna martie 2020	Servici i	ervici 1 15969,22 15969,22 20 3193,84 19163,06										
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. K0022/25-06/02 pe luna martie 2020	Servici i	Servici 1 165 165 20 33										
002410. Monitorizarea sistemului de semnalizare, conf. contractului Nr. K0022/25-06/02 pe luna martie 2020	Servici i	1	133	133	20	26,6		159,6				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й наклад	(ной)		21964,94	X	4392,98	2	6357,92	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:	<del></del>						цифровая	подпись	digitală de că Поставщика	tre Furnizor\II 27.03,2020	рименен	a
			Funcția, num	ele, prenumele , se	mnătura	а \ Должность, фамили						
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil	TATIA	NA BIRSAN		w					digitală de că Поставщика	tre Furnizor\∏ 27.03.2020	рименен	a
слан товары/активы (услуги)	rtatorul) евозчик)	): 	Fu	ncția, numele, pre	numele ,	, semnátura \ Должнос	сть, фамили:	, имя , по	цпись			
16. Predat maturile/activele intermediarul (transportatorul):	anuur)	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
едал городна в посредник (перевс	эчик)			Functio	mala n==	onumala samažt	Поличност	Ansaum: -				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	_			r uncția, nui	ncic, pre		Validă nur	паі си sei	mnăturile olo	grafe ale Cump ичии голограф		





Seria, Nr. Серия, №

						The state of the s						
Data eliberării /data livrării 18,12,2020 / 18,12	2020		8. Foaia de		ia:		num?			data дата		
Дата выписки /дата поставки	2020		9. Transpe Перевоз	ortator				<b>c.f./ nr.</b> 7 ф.к./ код			***************************************	
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. sucursa					5ML0000	00002251909655		<b>c.f./ nr.</b> 7 ф.к./ код	ГVA 10106 ц НДС 0506	00043506 / 298		
2. Cumpărător/beneficiar: BIROUL NATIONAL Покупатель/получатель	DE STA	TISTICA, M	UN,CHISINA	U,STR.GREN	OBLE 10	6		<b>c.f./ nr.</b> 7 ф.к./ код		01000200 /		
3. Delegație seria <u>număr</u> <u>data</u>		_delegatul делегирован	пный			осиmente anexate рилагаемые доку						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis	sinau			7. Redir Переа	і <b>ја́гі</b> адресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfil/activului Наименование товаром/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цсна единицы без НДС, лесв	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,% Ставка НДС,%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10. Valoz mărfurilor , servici `Стоим товаров/а услуг,	irea /activelor ilor, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Iocuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. 0022/2 pe luna decembrie 2020	Servici i											
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 0022/2 pe luna decembrie 2020	Servici i	rici 1 2449,8 2449,8 20 489,96 2939,76										
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 0022/2 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	1648,56	1648,56	20	329,71		1978,27				
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. 0022/2 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	945	945	20	189		1134				
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 0022/2 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	7349,4	7349,4	20	1469,88		8819,28				
0000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 0022/2 pe luna decembrie 2020	Servici i	1	4945,67	4945,67	20	989,14		5934,81	:4			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налогово	й накла;	цной)		17653,43	X	3530,69	2	21184,12	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:		***************************************			***************************************		цифровая	подпись	digitală de că Поставщика	itre Furnizor\II 18.12.2020	рименен	a
			Funcția, num	ele, prenumele , se	mnătura \	Должность, фамили	ня, имя, под	пись				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): сопtabil Сдал товары/активы (услуги)	TATIA	NA BIRSAN								itre Furnizor\∏ a 18.12.2020	рименен	a
L S OF INTERIOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER			Fu	ncția, numele, pro	numele , s	emnătura \ Должно	сть, фамили	я, имя , по	дпись			
FACTURI  16. Predat märfurile/activele intermediarul (transportatorul)::  Сам-товары/актизы посредник (перево		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
101200043506	,			Funcția, nu	mele, pren	umele , semnătura \	Должность	фамилия,	имя, подпись			
<ol> <li>Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)</li> </ol>	_	contabil LUDN	MILA UNRU						digitală de că Покупателя	tre Cumpărăto 21.12.2020	г∖Примеі	нена
покупатель/получатель				Funcția, nu	mele, pren	umele , semnătura \	Должность,	фамилия,	имя, подпись			



Seria, Nr. Серия, №





							numă			data		
Data eliberării /data livrării 17.12.2021 / 17.12. Дата выписки /дата поставки	.2021		9. Transpo				номер		Г <b>VA</b> / д НДС	дата		
1. Furnizor: Поставщик				,79 Cont MD05	ML00000	00002251909655,			ГVA 10106 д НДС 0506			
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA NATIONAL Покупатель/получатель	A PEN	TRU SANATA	TE PUBLIC	CA, str. GH.AS	ACHI 67	A		<b>c.f./ nr.</b> 7 ф.к./ код	Г <b>VA</b> 101860 ц НДС	01000021 /		
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата	***************************************	_delegatul делегировані	ный			ocumente anexate оилагаемые докум		134/K01-	-0072			
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis азгрузки	inau		7	7. Redir Перег	rij <b>ări</b> адресовки	]		
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10,3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10. Valoa mărfurilor/ serviciil Стоим товаров/а услуг,	rea activelor, or, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, ton Macca брутго, тонн
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 134/K01-0072 pe luna decembrie 2021	Servici i	1	15826.07									
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 134/K01-0072 pe luna decembrie 2021	Servici i	1	27681.55	27681,55	20	5536,31	3	33217,86				
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. 134/K01-0072 pe luna decembrie 2021	Servici i	1	462	462,00	20	92,40		554,40		=		
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой	і наклад	ной)		43969,62	X	8793,93	5	2763,55	X	X	X	0,0
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA										e către Furnizo ка 17.12.2021		нена
разрешил:			Funcția, nume	ele, prenumele , se	mnătura \	Должность, фамили	я, имя, подг	тись				
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	LUDMI	LA CALANCE	EA							e către Furnizo ика 17.12.2021		енена
L.S. OF INTERNAL 15. Primit marfurile/activele intermediarul (transpor	- 1.5		Fu	ncția, numele, pre	numele , s	emnătura \ Должнос	сть, фамилия	і, имя , под	цпись			
P Пригри говарываетны посредник (пере FACTURI 6 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись										
Сдав товаръ/актики посредник (перево	J IIIA)			Funcția, nur	nele, pren	umele , semnătura \	Должность,	фамилия,	имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:		contabil LIDIA	DICUSAR							e către Cumpăi сля 21.12.2021	rător\\∏pi	именена
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	-											



Seria, Nr. Серия, №





D . III . II . II . II . II . II . II .			номер дата									
Data eliberării /data livrării       29.10.2021 / 29.10.2021         Дата выписки /дата поставки	500		Transportator     c.f./ nr.TVA /       Перевозчик     ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: Поставщик  I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun.Chis BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Centru'			,79 Cont MD05	ML00000	00002251909655,			TVA 10106 д НДС 0506			1 2	
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA NATIONALA PE Покупатель/получатель	NTRU SANATA	ATE PUBLIC	CA, str. GH.AS	ACHI 67	A		<b>c.f./ nr.′</b> ф.к./ ко,	TVA 10186 д НДС	01000021 /			
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата	delegatul делегирован	ный			4. Documente anexate Прилагаемые документы 134/K01-0072							
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки			6. Punct descărcare Chisinau Пункт разгрузки				7. Redii	]				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfi/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.  10.1 Unită de măsu Eдин а измения	te Cantitatea mărfurilor/ac ră tivelor, volumul serviciilor се Количество	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurllor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Iocuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, ton Macca брутто, тонн	
00000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Servi Nr. 134/K01-0072 pe luna octombrie 2021 i	ci 1	16375.07	16375,07	20	3275,01	1	9650,08					
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 134/K01-0072 pe luna octombrie i 2021	ci 1	29132.54	29132,54	20	5826,51	3	34959,05					
00000000009. Supraveghere (Butonul de alarma), conf. contractului Nr. 134/K01-0072 pe luna octombrie i	ci 1	462	462,00	20	92,40		554,40					
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накл	адной)		45969,61	X	9193,92	5	5163,53	X	X	X	0,00	
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA Отпуск									e către Furnizo ка 29.10.2021		нена	
разрешил:		Funcția, nume	ele, prenumele , se	mnătura	Должность, фамили	я, имя, под	тись					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) contabil LUDM	MILA CALANCE	EA			g.				e către Furnizo 1Ka 29,10,2021		нена	
15 Primit marfurile activate intermediarul (transportator	ul):	Fu	ncția, numele, pre	numele , se	mnătura \ Должнос	еть, фамилия	і, имя , под	цпись				
Po Predat mărfurile activele lutermediarul (fransportatorul):: Сдан тевариличивы посредник (перевозчик)			Funcția, n	umele, prei	numele , semnătura	\ Должност	ь, фамили	я, имя , подпис	,			
70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			Funcția, nur	nele, prenu	mele , semnătura \	Должность,	фамилия,	имя, подпись				
<ol> <li>Primit mărfurile/activele (serviciile)</li> <li>ситрărătorul/beneficiarul:</li> <li>Принял товары/активы (услуги)</li> </ol>	contabil VALE	RIA VRABII	E					electronică de ись Покупате	e către Cumpăr ля 02.11.2021	ător\\∏pı	менена	
покупатель/получатель												





Anexa I la Ordinul Ministerului Flananțelor al Republicii Moldov nr.118 din 28 august 201 Титовы форм Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдов

FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Seria, Nr. Серия, №

EAA007054467

Data eliberării /data livrării 30.09,2021 / 30.09	2021			număr: data: номер дата										
Дата выписки /дата поставки	2021		9. Transpo Перевоз					c.f./ nr.	<b>c.f./ nr.TVA</b> / ф.к./ код НДС					
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Ce				,79 Cont MD05	ML0000	0000002251909655,		с.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298						
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA NATIONAI Покупатель/получатель	A PEN	ΓRU SIGURA	NTA ALIM	ENTELOR, ST	R. M. K	М. KOGALNICEANU 63 c.f./ nr.TVA 1013601000082 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата	ный	4. Documente anexate 05MV/K0198 ,K01-0078/04MV Прилагаемые документы												
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		escărcare Chis азгрузки	inau			7. Redirijări □ Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurllor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Соtа TVA,% Ставка НДС,%	Suma totală a % TVA, lei а Общая сумма	10. Valoz mărfurilor/ servicii Стоим товаров/а услуг,	irea activelor, lor, lei юсть ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн		
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0078(04MV) pe luna septembrie 2021	Servici i	- 1	3307.86	3307,86	20	661,57		3969,43						
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0078(04MV) pe luna septembrie 20	Servici i	1	9882.79	9882,79	20	1976,56		11859,35						
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой	і накладі	ной)		13190,65	X	2638,13		5828,78	X	X	X	0,00		
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:			Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 30.09.2021											
разрешия.			Funcția, nume	ele, prenumele , ser	mnătura	а \ Должность, фамилия	я, имя, под	пись						
Сдал товары/активы (услуги)	LUDMII	LA CALANCE	EA							e către Furnizo ка 30.09.2021		нена		
13. Trunit märfurile/activele intermediarul (transpo	rtatorul) евозчик)	:	Fu	ncția, numele, pre	numele ,	, semnătura \ Должнос	ть, фамили	я, имя , по,	цпись					
16. Predat mărfurile activele intermediarul (transportatorul)::				Funcția, n	umele, pr	orenumele , semnătura	\ Должност	ь, фамили	я, имя , подпис	5				
10 Сдад товары активы посредник (перевс	зчик)			F			W	1						
17. Primit mărfurile/activele (serviciile)				runcția, nur	neie, pre	enumele , semnătura \ )				grafe ale Cum	nărătorel	·i\		
17. гтипи патигне асичен (servicine) ситрărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель								ельна то		grate ale Cum ичии гологра				
покупатель/получатель	_													





Seria, Nr. Серия, №

							numa			data				
Data eliberării /data livrării 30.07.2021 / 30.07 Дата выписки /дата поставки	.2021		9. Transpe				номер		<b>ГVA</b> / д НДС	дата				
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Ce	.Chisina ntru' Ch	u, str.Mitropo isinau, MOLE	olit Varlaam		ML0000	00002251909655,			<b>ГVA</b> 101060 д НДС 05062					
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA NATIONAI Покупатель/получатель	A PEN	ΓRU SIGURA	NTA ALIM	ENTELOR, ST	R. M. KO	OGALNICEANU	63	с.f./ nr.TVA 1013601000082 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата		_delegatul делегировані	ный			ocumente anexate оилагаемые докуг		05MV/K0198 ,K01-0078/04MV						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки				escărcare Chis	inau		<b>7. Redirijări</b> □ Переадресовки							
10.1  Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului  Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10. Valoz mărfurilor/ servicii Стоим товаров/а услуг,	irea /activelor, lor, lei ость ктивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн		
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. K01-0078(04MV) pe luna iulie 2021	Servici i	1	3307.86	3307,86	20	661,57		3969,43						
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. K01-0078(04MV) pe luna iulie 2021	Servici i	1	9882.79	9882,79	20	1976,56		11859,35	14					
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной) 13190,65 X 2638,13 15828,78 X X X											0,00			
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA									electronică de			нена		
разрешил:			Funcția, num	ele, prenumele , se	mnătura \	Должность, фамили	я, имя, под	пись						
Contact and the statement of the stateme	LUDMI	LA CALANCE	EA						electronică de ись Поставщи			нена		
15. PENTRIVE ACTURI OS			Fu	ncția, numele, pre	numele , s	emnătura \ Должнос	сть, фамили	, имя , по	дпись					
16. Predat märfürile/activele intermediarul (transportatorul):				Funcția, n	umele, pre	numele , semnătura	\Должност	ь, фамили	я, имя , подписі	<b>,</b>				
Сдал товары/активы посредник (перевс	зчик)			Possella			П	A						
17 Duimit mănfaulla/a stiv-l- (t-211-)				Funcția, nur	neie, preni	umele , semnătura \		•				- 3		
17. Primit märfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	_							ельна то	mnăturile olo лько при нал					
покупатель получатель	_													







număr:

data:

FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. Серия, №

Data eliberării /data livrării 25.08.2022 / 25.08	номер дата												
Дата выписки /дата поставки			9. Transpo Перевоз					<b>c.f./ nr.TVA</b> / ф.к./ код НДС					
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BU BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Ce				Cont MD05M	L000000	0002251909655,			ГVA 10106 д НДС 0506				
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA NATIONAI Покупатель/получатель	A PEN	TRU SANATA	ATE PUBLIC	CA, str. GH.AS.	ACHI 6	57 A		<b>c.f./ nr.</b> 7 ф.к./ ко	<b>ГVA</b> 10186 д НДС	01000021 /			
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата	ный	4. Documente anexate contract nr. 146/K01-0072 Прилагаемые документы											
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		escărcare Chis	inau			7. Redir	г <b>іја́гі</b> адресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10,3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота TVA,% Ставка НДС,%	а Общая сумма	10,3 Valoa mărfurilor/s serviciil Стоимс товаров/аг услуг,	oarea Altă or/activelor, ciilor, lei Другая имость информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Iocuri Коли- чество мест	10.12 Маѕа brută, toi Масса брутто, тонн	
Servicii de paza tehnica a oficiilor si edificiilor, conform contractului nr. 146/K01-0072, pentru luna august 2022	serv	1	44413.20	44413,20	20	8882,64	53295,84						
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой	і наклад	ной)		44413,20	X	8882,64	5	3295,84	X	X	X	0,0	
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA										e către Furnizo ка 25.08.2022		нена	
разрешил:			Funcția, nume	ele, prenumele , se	mnătura	\Должность, фамили	я, имя, подп	ись					
Сдал товары/активы (услуги)	LUDMI	LA CALANCI	EA							e către Furnizo ика 25.08.2022		нена	
15. Primit marfurile/activele internediarul (transpo			Fu	ncția, numele, pre	numele ,	semnătura \ Должнос	ть, фамилия	, имя , под	дпись				
FACTURI				Funcția, n	umele, pi	renumele , semnătura	\ Должность	, фамили	я, имя , подпис	ь			
Сдал товарывантивы посредник (перево	зчик)			Funcția, nur	nele, pre	enumele , semnătura \ )	Должность,	фамилия,	имя, подпись				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)	-	contabil INGA	PRUTEANU				Aplicată se	mnătura	electronică de	е către Cumpăr ля 02.09.2022		именена	
покупатель/получатель													





număr:

data:

FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. Серия, №

EAB000264506

Data eliberării /data livrării 31.05.2022 / 31.05.20		номер дата												
Дата выписки /дата поставки			9. Transpo Перевоз					<b>c.f./ nr.TVA</b> / ф.к./ код НДС						
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BUIU BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Cent				Cont MD05MI	L0000000	02251909655,			Г <b>VA</b> 101060 ц НДС 05062					
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA NATIONALA Покупатель/получатель	PENTR	RU SANATA	TE PUBLIC	CA, str. GH.AS	ACHI 67	A		<b>c.f./ nr.</b> Т ф.к./ код	Г <b>VA</b> 101860 ц НДС	01000021 /				
3. Delegație     seria număr data       Доверенность серия     номер дата		delegatul целегированн	ный			cumente anexate илагаемые докум		contract nr. 146/K01-0072						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки	The mear care Chisman						6. Punct descărcare Chisinau Пункт разгрузки							
tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной познцин товара/астива. Е	de пазита Единиц а нзмере Ния то	10,3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество оваров/актив ов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Соtа 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		area Altă /activelor, ilor, lei Другая информация		10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн		
Servicii de paza tehnica a oficiilor si edificiilor, conform contractului nr. 146/K01-0072, pentru luna mai 2022     servicii de paza tehnica a oficiilor si edificiilor, conform contractului nr. 146/K01-0072, pentru luna	erv	1	44413.20	44413,20	20	8882,64	5	33295,84						
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой н	акладно	ой)		44413,20	X	8882,64	5	3295,84	X	X	X	0,00		
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA Отпуск										e către Furnizo ika 31.05.2022		нена		
разрешил:			Funcția, nume	ele, prenumele , ser	mnătura \ ,	Должность, фамили	я, имя, под	пись						
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Ll	UDMILA	A CALANCE	EA.							e către Furnizo 1Ka 31.05.2022		нена		
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transport	atorul):		Fu	ncția, numele, pre	numele , se	mnătura \ Должнос	сть, фамилия	я, имя , под	цпись					
FACTURI OS Predat mărfurile/activele intermediarul				Funcția, n	umele, prei	numele , semnătura	\ Должност	ь, фамили	я, имя , подпис	<b>.</b>				
Стат товары/акция посредник (перевозч	пик)			Funcția, nun	nele, prenu	mele , semnătura \	Должность,	фамилия,	имя, подпись					
<ol> <li>Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)</li> </ol>	cor	ntabil LIDIA	DICUSAR							e către Cumpăi ля 01.06.2022		именена		
покупатель/получатель														





Anexa I la Ordinul Ministerului Finnanțelor al Republicii Mori Anexa I la Ordinul Ministerului Finnanțelor al Republicii Mori Tirriona august дор Бриложение 1 к прикату Министерства Финансов Республых Молдо (No. 11 lito 72 жатества 2017)

FACTURĂ FISCALĂ НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. Серия, №

EAB000276924

			T				numă			data			
Data eliberării /data livrării 31.05.2022 / 31.05.	2022		9. Transpo				номер		TVA /	дата			
1. Furnizor: Поставщик I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun. BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Cen			olit Varlaam	-	ML00000	00002251909655,		c.f./ nr.	ГVA 10106 д НДС 0506				
2. Cumpărător/beneficiar: I.S. POSTA MOLDOVI Покупатель/получатель	EI, BD. S	TEFAN CEI	L MARE SI	SFINT 134					Г <b>VA</b> 10026 д НДС 0200				
3. Delegație seria <u>număr</u> data		delegatul делегировані	ный	4. Documente anexate Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки		escărcare Chis азгрузки	inau			7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаром/активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	măsură Единиц а измере	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Соtа 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		10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Тір ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca бругто, тонн	
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. 2183/4/2022(K01-0133) pe luna mai 2022	Servici i	1	20580	20580,00	20	4116,00	2	4696,00					
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 2183/4/2022(K01-0133) pe luna mai 2022	Servici i	1	30732	30732,00	20	6146,40	3	6878,40					
	Servici i	1	68288	68288,00	20	13657,60	8	1945,60					
10004271. Abonament lunar a cartelei SIM, conf. contractului Nr. 2183/4/2022(K01-0133) pe luna mai 2022	Servici i	1	4650	4650,00	20	930,00		5580,00	1 p				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой	накладно	ой)		124250,00	X	24850,00	14	9100,00	X	X	X	0,00	
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA										e către Furnizo ка 31.05.2022		нена	
разрешил:			Funcția, nume	ele, prenumele , se	mnătura \	Должность, фамили	я, имя, подг	ись					
Сдал товары/активы (услуги)	LUDMILA	A CALANCE	ĒΑ							e către Furnizo ика 31.05.2022		енена	
С. 5. Принед товары/активы посредник (пере	0.00	20	Fu	ncția, numele, pre	numele , se	emnătura \ Должнос	сть, фамилия	, имя , по,	дпись				
16. Predat märfurike activele intermediarul (transportatorul);;				Funcția, n	umele, pre	numele , semnătura	\ Должност	ъ, фамили	я, имя , подпис	ь			
едан зарады активы посредник (перево	Jank)			Functia, nur	nele, nreni	ımele , semnătura \	Лолжност	фамилия	имя . полпись				
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:	co	ontabil AURE	LIA IONICH		, prem		Aplicată se	emnătura	electronică de	е către Cumpă ля 09.06.2022		именена	
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	_						•						



Seria, Nr. Серия, №

Data alikawinii /Jata linniii 25 08 2022 / 25 08			număr: data: Homep Aata									
Data eliberării /data livrării 25.08.2022 / 25.08. Дата выписки /дата поставки	2022		9. Transpo		i i		пошер	<b>c.f./ nr.</b> 7 ф.к./ код	<b>ГVA</b> / д НДС	,,,,,,		
1. Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, RM mun Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Cer				,79 Cont MD05	ML00000	0002251909655,			<b>ГVA</b> 101060 д НДС 05062			
2. Cumpărător/beneficiar: I.S. POSTA MOLDOV Покупатель/получатель	EI, BD.	STEFAN CEI	L MARE SI	SFINT 134					<b>ГVA</b> 100260 д НДС 02005			
3. Delegație seria număr data Доверенность серия номер дата		_delegatul делегирован	ный			cumente anexate вилагаемые докум						
5. Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки								7. Redir	гі <b>јаті</b> адресовки	1		
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаром'активов, услуг и код товарной позиции товара/астива.	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, объем услуг	10.4 Pret unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Сота ТVА,% Ставка НДС,%	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10 Valoa mărfurilor/: serviciil Стоим товаров/аг услуг,	rea activelor, or, lei ость стивов,	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Macca брутто, тонн
0000000006. Buton de alarma, conf. contractului Nr. 2183/4/2022(K01-0133) pe luna august 2022	Servici i	1	20580	20580,00	20	4116,00	2	4696,00				
0000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului Nr. 2183/4/2022(K01-0133) pe luna august 2022	Servici i	1	30732	30732,00	20	6146,40	3	6878,40				
00000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), conf. contractului Nr. 2183/4/2022(K01-0133) pe luna august	Servici i	1	68288	68288,00	20	13657,60	8	1945,60				
10004271. Abonament lunar a cartelei SIM, conf. contractului Nr. 2183/4/2022(K01-0133) pe luna august 2022	Servici i	1	4650	4650,00	20	930,00		5580,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой	наклад	пой)		124250,00	X	24850,00	14	9100,00	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director SERGIU SAVA разрешил:			Functio num	de prenumelo se	muštura \	Должность, фамили	электронн	ая подпи		e către Furnizo ка 25.08.2022		нена
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil	LUDMI	LA CALANCE		re, prenumere, se		должность, фамили	Aplicată se	mnătura		е către Furnizo яка 25.08.2022		нена
Сдал тевары/активы (услуги)  15. Итан тактыгіне/activele interinediarul (transpor			Fu	ncția, numele, pre	numele , se	mnătura \ Должнос	сть, фамилия	, имя , по	циись			
16. Predat marfurile/activele-interprediarul (transportatorul):			s) =	Funcția, n	umele, prei	numele , semnătura	\ Должності	, фамили:	я, имя , подпис			en und under de control de la control de
				Funcția, nur	nele, prenu	ımele , semnătura \	Должность,	фамилия,	имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги)	_	contabil ANGE	LA STATI	W31142 T1140 V4 V1140 H314						e către Cumpăi ля 23.09.2022		<b>и</b> менена
покупатель/получатель				Functio	nala nrenu	umala samnătura	Поличаст	фаминия	има полица			