



Proterra Grup SRL



Formular tipizat Anexa Nr 1 la
Ordinul Ministerului Finantelor
nr 118 din 28.08.2017

Factura fiscală : AAE8615386

data eliberării / 31 Ianuarie 2019/31 Ianuarie 2019
data livrării:
дата выписки / дата поставки

8.Foaia de
parcurs seria:

numar:
HOMER

```
data:
  data
```

9. Transportator
Перевозчик

с.ф./nr. TVA:
ф.к./код НДС

1. Furnizor:	Proterra Grup SRL mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in		
Поставщик:	BC'Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLMDM2X336		
	(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii)	(nume, adresa, telefon, IBAN, codul bancii)	
		(denominare, adresa)	

c.f./nr. TVA:	1011600012547 / 0607609
---------------	----------------------------

2. Cumparator/ beneficiar	'AMT Buiucani' IMPS mun. Chisinau, str. Caragiale I.L., nr. 2 IBAN MD54TRPCBW518430A00371AA in MF- Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X
Покупатель/получатель	(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii наименование, адрес)

c.f./nr. TVA:	1003600153131 /
ф.к./код НДС	

3. Delegatie	Stampila
Доверенность	

```
data:
  data
```

delegatul	доверенный
-----------	------------

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Actele de servicii prestate nr.1/01 din
L/01/2019

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu
Пункт загрузки Russo. 2

6. Punct descarcare mun.Chisinau, str.Caragiale I.L.,nr.2
Пункт разгрузки

7. Redirijari
Переадресовки

[illegible]11. Total (pe pagina)
Всего (по странице)

180792-86

36158-57	216951-43
----------	-----------

12. Total (pe factura fiscală)
Всего (по налоговой накладной)

180792-86

36158-57	216951-43
----------	-----------

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешил:

Director Raetchi Aurel

Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):

Сдал товары/активы (услуги)

Contabil-sef prin cumul Mocan Irina

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarilor (transportatorul):

Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

*Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подписание



pentru perioada 01.01.2019-31.01.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr. 1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr. 10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr. 11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termeni stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL

mun. Chişinău, str. Alecu Russo, nr. 2

c/f 1011600012547, cod TVA0607609

c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev

el: 433383; fax: 434323

Repr.

BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani

mun. Chişinău, str. Caragiale 11.L., nr. 2

c/f 1003600153131, cod TVA



MF Trezorerie de Stat

tel:22 74 78 75

Rep.

L.S.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA001570066



Formular tipizat
Anexa 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 28.08.2017

Data eliberării / data livrării 26.12.2019 / 26.12.2019 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата																																					
1. Furnizor: PROTERRA GRUP S.R.L., SEC.RISCANI Alecu Russo nr.2 Cont MD54ML00000002251236175, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A. fil. Kiev Chisinau, MOLDDMD2X336		9. Transportator Перевозчик c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609																																					
2. Cumpărător/beneficiar: L.M.S.P. ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI, SEC.BUIUCANI I.L. Caragiale nr.2 Покупатель/получатель Cont MD54TRPCBW518430A00371AA, Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./ nr.TVA 1003600153131 / ф.к./ код НДС																																					
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Act de servicii prestate nr.1/12 din 31.12.2019 Прилагаемые документы																																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки																																					
7. Redirijări Переадресовки																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th> <th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>10.9 Altă informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Количество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тон</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chirii de curatenie conform contractul nr.52 din 13.12.2018 (CPV 98341110-9) pe luna decembrie 2019</td> <td>serv</td> <td>1</td> <td>180792,86</td> <td>180792,86</td> <td>20</td> <td>36158,57</td> <td>216951,43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>180792,86</td> <td>X</td> <td>36158,57</td> <td>216951,43</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тон	Chirii de curatenie conform contractul nr.52 din 13.12.2018 (CPV 98341110-9) pe luna decembrie 2019	serv	1	180792,86	180792,86	20	36158,57	216951,43					11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				180792,86	X	36158,57	216951,43	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тон																												
Chirii de curatenie conform contractul nr.52 din 13.12.2018 (CPV 98341110-9) pe luna decembrie 2019	serv	1	180792,86	180792,86	20	36158,57	216951,43																																
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				180792,86	X	36158,57	216951,43	X	X	X	0,00																												

12. Permis eliberarea: contabil Irina Mocan
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Irina Mocan
Сдан товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена
цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

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

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) atator/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

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

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

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



ACT de servicii prestate nr.1/12
pentru perioada 01.12.2019-31.12.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.52 din 13.12.2018, CPV-98341110-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	400,10	14,00	16,80	5 601,40	6 721,68
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	2 341,80	18,00	21,60	42 152,40	50 582,88
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	332,80	19,00	22,80	6 323,20	7 587,84
4	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF4 (anexa nr.4 la contract)	m2	193,50	14,00	16,80	2 709,00	3 250,80
5	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.5 la contract)	m2	1 111,62	18,00	21,60	20 009,16	24 010,99
6	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF4 (anexa nr.6 la contract)	m2	276,30	19,00	22,80	5 249,70	6 299,64
7	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF5 (anexa nr.7 la contract)	m2	601,70	14,00	16,80	8 423,80	10 108,56
8	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.8 la contract)	m2	2 191,30	18,00	21,60	39 443,40	47 332,08
9	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF5 (anexa nr.9 la contract)	m2	630,60	19,00	22,80	11 981,40	14 377,68
10	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF6 (anexa nr.10 la contract)	m2	436,50	14,00	16,80	6 111,00	7 333,20
11	Serviciile de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.11 la contract)	m2	1 461,00	18,00	21,60	26 298,00	31 557,60
12	Serviciile de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF6 (anexa nr.12 la contract)	m2	341,60	19,00	22,80	6 490,40	7 788,48
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	180 792,86	216 951,43
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	36 158,57

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chişinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindbank SA - fil.Kiev

tel.:433383 fax: 434323

Repr. _____



BENEFICIARUL

IMSP AMT Buiucani
mun.Chişinău, str.Caragiale I.L.,nr.2
c/f 1003600153131, cod TVA
c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat

tel:22 74 28 25

L.Ş.



ACT de servicii prestate nr.1/1
pentru perioada 01.01.2018-31.01.2018

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.26 din 22.12.2017, CPV-90910000-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	1 057,50	10,00	12,00	10 575,00	12 690,00
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	1 657,60	18,00	21,60	29 836,80	35 804,16
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	33,70	32,00	38,40	1 078,40	1 294,08
4	Servicii de curatenie in sectia recuperare, bloc CCD (anexa nr.4)	m2	435,40	24,00	28,80	10 449,60	12 539,52
5	Servicii de curatenie in laboratoare, bloc CCD (anexa nr.5)	m2	532,10	24,00	28,80	12 770,40	15 324,48
6	Servicii de curatenie in sectiile chirurgicale de 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.6)	m2	465,50	22,00	26,40	10 241,00	12 289,20
7	Servicii de curatenie in sectiile chirurgicale de 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.7)	m2	228,10	22,00	26,40	5 018,20	6 021,84
8	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF7 (anexa nr.8)	m2	1 171,40	10,00	12,00	11 714,00	14 056,80
9	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF7 (anexa nr.9)	m2	1 957,50	18,00	21,60	35 235,00	42 282,00
10	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF7 (anexa nr.10)	m2	101,90	22,00	26,40	2 241,80	2 690,16
11	Servicii de curatenie 1 data in saptamina, bloc CMF7 (anexa nr.11)	m2	160,00	10,00	12,00	1 600,00	1 920,00
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	130 760,20	156 912,24
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	26 152,04

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr. _____

BENEFICIARUL

IMSP AMT Centru
mun. Chișinău, str.31 August 1989, 63
c/f 1003600153267, cod TVA
c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat
tel:275121/272427, 271034

Repr. _____



And. m...

M.D.

ACT de servicii prestate nr. 1/12
pentru perioada 01.12.2018-31.12.2018

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.26 din 22.12.2017, CPV-90910000-9)	unitatea de masura	cantitatea	pret fara TVA, lei	pret cu TVA, lei	suma fara TVA, lei	suma cu TVA, lei
1	Servicii de curatenie 1 data in zi bloc CCD (anexa nr.1 la contract)	m2	1 057,50	10,00	12,00	10 575,00	12 690,00
2	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.2 la contract)	m2	1 657,60	18,00	21,60	29 836,80	35 804,16
3	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.3 la contract)	m2	33,70	32,00	38,40	1 078,40	1 294,08
4	Servicii de curatenie in sectia recuperare, bloc CCD (anexa nr.4)	m2	435,40	24,00	28,80	10 449,60	12 539,52
5	Servicii de curatenie in laboratoare, bloc CCD (anexa nr.5)	m2	532,10	24,00	28,80	12 770,40	15 324,48
6	Servicii de curatenie in sectiile chirurgicale de 2 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.6)	m2	465,50	22,00	26,40	10 241,00	12 289,20
7	Servicii de curatenie in sectiile chirurgicale de 3 ori in zi, bloc CCD (anexa nr.7)	m2	228,10	22,00	26,40	5 018,20	6 021,84
8	Serviciile de curatenie 1 data in zi, bloc CMF7 (anexa nr.8)	m2	1 171,40	10,00	12,00	11 714,00	14 056,80
9	Servicii de curatenie 2 ori in zi, bloc CMF7 (anexa nr.9)	m2	1 957,50	18,00	21,60	35 235,00	42 282,00
10	Servicii de curatenie 3 ori in zi, bloc CMF7 (anexa nr.10)	m2	101,90	22,00	26,40	2 241,80	2 690,16
11	Servicii de curatenie 1 data in saptamina, bloc CMF7 (anexa nr.11)	m2	160,00	10,00	12,00	1 600,00	1 920,00
X	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	130 760,20	156 912,24
X	Suma TVA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	26 152,04

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel :433383; fax:434323

Repr. _____

L.S.



BENEFICIARUL

IMSP AMT Centru
mun. Chișinău, str.31 August 1989, 63
c/f 1003600153267, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel:275121; 272427; 271011

Repr. _____

L.S.



Proces-Verbal de receptie a serviciilor prestate
conform contractului de achiziționare a serviciilor nr.114 din 26.08.2016

pentru: **Ianuarie 2017**

Subdiviziunea: IP USMF "N.Testemițanu"

Nr	Subdiviziunea	Suprafața birourilor
1	Caminul nr.2	10 074,56
2	Caminul nr.3	5 908,31
3	Caminul nr.6	28 416,40
4	Caminul nr.7	10 178,51
5	Caminul nr.8	5 935,92
6	Caminul nr.10	5 963,53
7	Caminul nr.11	10 191,80
8	Caminul nr.12	28 416,40
9	Caminul nr.13	5 081,87
10	Caminul nr.17	10 220,38

TOTAL, inclusiv TVA, lei 120 387,68

Total TVA, lei 20 064,61

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Выше перечисленные услуги были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Beneficiarul/Clientul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

Заказчик/Клиент не имеет претензий по объему, качеству и срокам в котором услуги были оказаны.

Prezentul Proces-Verbal este întocmit în 2 exemplare, cu aceiași forță juridică, cite unu se elbereaza pentru fiecare parte.

Данный протокол составлен в 2 экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chișinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547
cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr. _____



BENEFICIARUL

IP USMF "N.Testemițanu"
un.Chișinău, bd.St. cel Mare, nr.165
c/f 1007600000794
cod TVA
c/b AGRNMD2X723
BC Moldova-Agroindbank SA
fil, Chișinău-Centru

Repr. _____



Nr. exemplarului /
№. экземпляра 2

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 115 din 6 septembrie 2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

data eliberării /
data livrării: 26 Decembrie 2017/26 Decembrie 2017

data выпуска / дата поставки

8. Foia de parcurs seria: numar: data:
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Proterra Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel.: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in
Поставщик (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii - наименование, адрес) c.f./nr. TVA: 1011600012547 / 0607609

2. Cumparator: IP USMF 'Nicolae Testemitanu' mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 165 IBAN MD19AG0000000022512015544 in
Покупатель (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii - наименование, адрес) c.f./nr. TVA: 1007600000794 /

3. Delegatie Stampila data: delegatul
Доверенность дата доверенный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2
Пункт загрузки

6. Punct descarcare mun. Chisinau: caminul (1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 17)
Пункт разгрузки

7. Redirijari
Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Ед. изм	10.3 Cantitatea mar- furilor, volu- mul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa, bruta, tone Масса брутто, тонны
90910000-9a Servicii de curatenie conform contractului nr. 112 din 08.08.2017 in L/12/2017	serv	1	63000-0000	63000-00	20	12600-00	75600-00				

11. Total (pe pagina) Factura fiscala LV3632812 din 26.12.2017
Всего (по странице) 63000-00 12600-00 75600-00

12. Total (pe factura fiscala)
Всего (по налоговой накладной) 63000-00 12600-00 75600-00

Director Mirovski Ivan Iosif

13. Permis eliberarea:

Отпуск разрешен.

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдан материальные ценности (услуги)

L.S. / M.P.

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorul):

Принят материальные ценности посредником (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorul):

Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:

Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Contabil - gel Popov Oana Vitalie

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

L.S. /
M.P.

Proces-Verbal de recepție a serviciilor prestate
conform contractului de achiziționare a serviciilor nr.112 din 08.08.2017

pentru: **Decembrie 2017**

Subdiviziunea: IP USMF "N.Testemițanu"

№	Subdiviziunea	Suma
1	Caminul nr.1	9 600,00
2	Caminul nr.2	9 600,00
3	Caminul nr.3	9 600,00
4	Caminul nr.4	9 600,00
5	Caminul nr.7	9 600,00
6	Caminul nr.8	9 600,00
7	Caminul nr.11	9 600,00
8	Caminul nr.17	8 400,00

TOTAL, inclusiv TVA, lei 75 600,00

Total TVA, lei 12 600,00

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Выше перечисленные услуги были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Beneficiarul/Clientul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

Заказчик/Клиент не имеет претензий по объему, качеству и срокам в котором услуги были оказаны.

Prezentul Proces-Verbal este întocmit în 2 exemplare, cu aceeași forță juridică, câte unu se elberează pentru fiecare parte.

Данный протокол составлен в 2 экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chișinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547
cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323

Repr. _____



BENEFICIARUL

IP USMF "N.Testemițanu"
un.Chișinău, bd.St. cel Mare, nr.165
c/f 1007600000794
cod TVA
c/b AGRNMD2X723
BC Moldova-Agroindbank SA
fil, Chișinău-Centru

Repr. _____

