

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 25188683

Februarie 2024



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Codul fiscal: 1002600048836
Cod IBAN: MD87AG00000022512095315
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
Cod băncii: AGRNMD2X864
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **PRIMARIA COMUNEI COCIERI**

Adresa: MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Codul fiscal : 1007601007790
Cod IBAN: MD65TRPDBK222210A05514AC
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0202613114RR

PRIMARIA COMUNEI COCIERI

STR.RENASTERII BLOC 68
MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Cod Cont: 25188683

02

Termen de achitare: 25.03.2024

Perioada de facturare: 01.02.2024 - 29.02.2024

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform Contractului Nr. 25188683**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Februarie 2024
Servicii
Inclusiv TVA(20%)

0,00 lei
300,00 lei
50,00 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achităriile/transferurile sunt procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să efectuați plățile în timp, fără a fi depășit termenul limită indicat.

Servicii de Transport Date

300,00 lei

Inclusiv TVA(20%)

50,00 lei

Abonament, servicii opționale

300,00 lei

Alte servicii / bunuri

0,00 lei

Recalculări servicii / bunuri

0,00 lei

Rata lunara pentru servicii / bunuri

0,00 lei

Rata rămasa pentru servicii / bunuri

0,00 lei

Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " Destinația plății " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat,

Alte taxe/plăți (fără TVA)

0,00 lei

astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

Achitări

300,00 lei

Sold la sfârșitul perioadei Februarie 2024

0,00 lei

Avans abonament Martie 2024

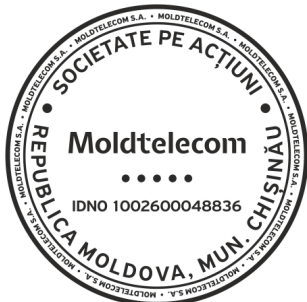
300,00 lei

TOTAL SPRE PLATĂ

300,00 lei

Vă mulțumim !

Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe suport de hârtie în orice reprezentanță Moldtelecom



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

Pentru informații suplimentare, contactați
Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855
sau accesați www.moldtelecom.md

R 09.03.2024



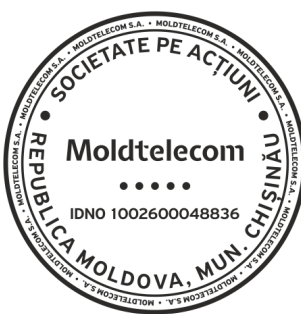
2518868350000030000005011001

L. Ș.



Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		29.02.2024 / 29.02.2024			
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 COMUNEI COCIERI Покупатель/получатель: MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI		c.f./nr. TVA 1007601007790/ ф.к./код НДС			
25188683 COD IBAN MD65TRPDBK222210A05514AC C/B TREZMD2X					
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Februarie 2024, conform contractului Nr. 25188683 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	-	250,00	20%	50,00	300,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		250,00		50,00	300,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		250,00		50,00	300,00
	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. П.		