

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007677322



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 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării / 16.11.2021 / 16.11.2021 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ data: _____ номер _____ дата									
1. Furnizor: UNICONS AI S.R.L., SEC.BOTANICA Dacia bd. nr.19 of.79 Поставщик AGROINDBANK'S.A. suc.'Mihai Eminescu', AGRNMD2X864		9. Transportator UNICONS AI S.R.L., SEC.BOTANICA Dacia bd. nr.19 of.79 Перевозчик									
2. Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI, SEC.BOTANICA Burebista nr.93 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1010600015688 / ф.к./ код НДС 0307438									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate PROCES VETBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE "LUCRARI DE RENOVARA A SALII DE OPER.SI SPATIILOR Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare or.Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare or.Chisinau Пункт разгрузки									
7. Redirițjări Пересадровки											
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, тонн
LUCRARI DE RENOVARA A SALII DE OPER.SI SPATIILOR ADIACENTE DEST.INTERV.OROPEDICE SI NEUROCHIRURGICALE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE CHIRURGIE PEDIATRICA CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	132465.87	132465,87	20	26493,17	158959,04				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				132465,87	X	26493,17	158959,04	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director Andrei Nigai
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 16.11.2021

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

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Andrei Nigai
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 16.11.2021

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

L.Ș.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

contabil VERA OPINCA

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя 17.11.2021

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

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EAA008063361**



Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr.119 din 28 august 2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова №119 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.12.2021 / 10.12.2021		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		UNICONS AI S.R.L., SEC.BOTANICA Dacia bd. nr.19 of.75		c.f./ nr.TVA 1010600015688 / ф.к./ код НДС 0307438			
1. Furnizor: Поставщик		UNICONS AI S.R.L., SEC.BOTANICA Dacia bd. nr.19 of.79 Cont MD69AG00000022511514318, BC'MOLDOVA- AGROINDBANK'S.A. suc.'Mihai Eminescu', AGRNMD2X864		c.f./ nr.TVA 1010600015688 / ф.к./ код НДС 0307438			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI, SEC.BOTANICA Burebista nr.93		c.f./ nr.TVA 1003600151643 / ф.к./ код НДС 0305675			
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		PROCES VERBAL DE RECEPTIE A LUCRARILOR EXECUTATE"Lucrari de renovare a salii de operatii si spatii	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		OR.CHISINAU		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		OR.CHISINAU	
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/актива	10.2 Unitate de măsură Единица а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/актив ов, 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 Колич ество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA (VENTILARE) CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	18983.04	18983,04	20	3796,61	✓ 22779,65				
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA (RETELE ELECTRICE) CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	64616.86	64616,86	20	12923,37	✓ 77540,23				
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA (APEDUCT SI CANALIZARE) CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	44525.98	44525,98	20	8905,20	✓ 53431,18				
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA (REPARATIE SALA D) OPERATII,ALTE SALI) CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	215310.49	215310,49	20	43062,10	✓ 258372,59				
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA (RETELE ELECTRICE) CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	217584.52	217584,52	20	43516,90	✓ 261101,42				
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA (APEDUCT SI CANALIZARE) CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	5591.01	5591,01	20	1118,20	✓ 6709,21				
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA (REPARATIE CABINET RADIOLOGIE) CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	serv	1	233611.70	233611,70	20	46722,34	✓ 280334,04				
Lucrari de renovare a salii de operatii si spatiilor adiacente destinate interventiiilor ortopedice si NEURO DEP.CHIRUR.PEDIATRICA CONTRACT NR.169 DIN 27.10.2021	SER	1	198133.84	198133,84	20	39626,77	✓ 237760,61				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				998357,44	X	199671,49	1198028,93	X	X	X	0,00