

Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

 Data eliberării/ data livrării / Дата выписки/ дата поставки **31.03.2026 / 31.03.2026**

 1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 / Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864
 c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341
 Ф.к./код НДС:

 2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA S. USTIA / Покупатель/получатель: MD-4932, SAT. USTIA, GLODENI
 c.f./nr. TVA 1007601002131/
 Ф.к./код НДС:

24209102 COD IBAN MD87TRPDAM20000001058000 C/B TREZMD2X

 4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Martie 2026, conform contractului Nr. 24209102
 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	-	666,67	20%	133,33	800,00

 11. Total(pe pagină) / Всего (по странице) **666,67 133,33 800,00**

 12. Total(pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) **666,67 133,33 800,00**

 13. Permis eliberarea: Daniel Galașanu
 Отпуск разрешил: Director Direcție Vânzări Persoane Juridice

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

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

 L. S.
 M. P.

f nouă eporal