

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



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

data eliberării /
data livrării: 31 Ianuarie 2018/31 Ianuarie 2018
дата выписки / дата поставки

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Proterra Grup SRL mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML00000002251236175 in
BC'Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLDMD2X336
Поставщик (denumirea, adresa, telefon,IBAN, codul bancii наименование, адрес) c.f./nr. TVA: 1011600012547 / 0607609

2. Cumparator/ 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau; str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF-
beneficiar: Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X
Покupатель/получатель (denumirea, adresa, telefon,IBAN, codul bancii наименование, адрес) c.f./nr. TVA: 1006601000037 /

3. Degetatie Stampila data: _____ delegatul _____
Доверенность дата доверенный
4. Documente anexate Act de servicii prestate nr.1/1. L/01/2018,
Прилагаемые документы cont de plata

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str Alecu Russo, 2
Пункт погрузки
6. Punct descarcare mun. Chisinau; str. C.Tanase, 7; str.P.Puskin.44; str.P.Zadnirpu. 4/3
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, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	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, тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90910000-9 Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna ianuarie 2018	serv	1	64000-0000	64000-00	20	12800-00	76800-00				
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				64000-00		12800-00	76800-00				
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				64000-00		12800-00	76800-00				

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:



Director: Mirovski Ivan Iosif

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

14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материальные ценности (услуги)
L.S. / M.П.

Contabil - Popov Oxana Vitalize

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

15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

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

16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

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

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul:
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

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



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

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9)	str. C. Tănase, nr.7 clădirea 1 și 2	str. Pușkin nr.44 clădirea 3	str. P. Zadnipru 4/3. blocului cu 9 et.
A	Servicii prestate zilnic:			
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.;	133 bir.	13 bir.	0
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	2937 m2	370,6 m2	0
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	753,8 m2	160 m2	0
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m	20 m	0
5	Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi;	534,8 m2	40 m2	0
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.	0	0
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1;	21 cabine	3 cabine	0
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc	3 buc	0
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	12 bl./sanit.	3 bl./sanit.	0
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	21 buc.	3 buc.	0
11	Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor;	0	0	260 m2
12	Întreținerea curățeniei terenului adiacent;	0	0	300 m2
B	Servicii prestate săptămînal:	XXX	XXX	XXX
1	Curățarea umedă în WC-uri.	350 m2	60 m2	0
2	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	758 m2	XXX	0
C	Servicii prestate semestrial:	XXX	XXX	XXX
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu acces.;	1264 m2	120 m2	0
2	Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²).(18,0x2,5=45m2)	219 buc	20 buc	0
3	Spălarea roletelor de la geamuri	40 m2	30 m2	0
4	Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea in camin si la scara	XXX	XXX	26 m2
D	Suma contractului, luna, lei	XXX	XXX	76 800,00
E	Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2	0,00	0,00	0,00
1	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	76 800,00
2	Suma TVA	XXX	XXX	12 800,00

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

BENEFICIARUL

Ministerul Finantelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tanase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X



Repr. _____



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

FA5733360

data eliberării / data livrării:
дата выписки / дата поставки

30 Iunie 2018/30 Iunie 2018

8. Foaia de parcurs
Путевой лист

9. Transportator
Перевозчик

numar:
номер

data:
дата

1. Furnizor: Продавец	Proterra Grup SRL mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML00000002251236175 in BC'Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLDMD2X336	seria: серия	1011600012547 / 0607609
2. Cumparator: Покупатель	'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau., str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBA222990A00325AC in MF- Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X	c.f./nr.TVA ф.н./нодНДС	1006601000037 /

3. Delegat Доверенность	Stampila лверенный	data дата	delegatul доверенный
5. Punct incarcare Пункт погрузки	RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo, 2	6. Punct descarcare Пункт разгрузки	mun. Chisinau., str. Constantin Tanase, 7

Denumirea marfurilor, serviciilor si cod номенклатур al marfii	Unitatea de masura	Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone	4. Documente anexate Прилагаемые документы	
												10.2	10.3
Наименование товаров, услуг и комплектатурный код товара	Ед. изм.	Количество товаров, объем услуг	Цена единицы без НДС, леов	Общая сумма без НДС, леов	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, леов	Стоимость товаров, услуг, леов	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн	7. Redirijari Перенаправления	
Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna Iunie 2018	serv	1	64000-0000	64000-00	20	12800-00	76800-00					Act de servicii prestate nr.1/6. L/06/2018, cont de plata	

11. Total (pe pagina) Всего (по странице)	64000-00	X	12800-00	76800-00	X	X	X	X	X	X	X	
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)	64000-00	X	12800-00	76800-00	X	X	X	X	X	X	X	

13. Permis eliberare
Отпуск разрешен:

Director Roetchi Aurel
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

Contabil - ser Popov Oana Vitalie
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile)
Сданы материальные ценности (услуги):

L.S.
M.I.T.

15. Primit bunurile intermediar (transportator)
Приняты материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediar (transportator)
Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparator
Приняты материальные ценности (услуги) покупатель



ACT de servicii prestate nr.1/6
pentru perioada 01.06.2018-30.06.2018

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9)	str. C. Tănase, nr.7	str. Pușkin nr.44	str. P. Zadnipru 4/3.
A	Servicii prestate zilnic:	clădirea 1 și 2	clădirea 3	blocului cu 9 et.
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.;	133 bir.	13 bir.	0
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	2937 m2	370,6 m2	0
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	753,8 m2	160 m2	0
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m	20 m	0
5	Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi;	534,8 m2	40 m2	0
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.	0	0
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1;	21 cabine	3 cabine	0
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc	3 buc	0
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	12 bl./sanit.	3 bl./sanit.	0
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	21 buc.	3 buc.	0
11	Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor;	0	0	260 m2
12	Întreținerea curățeniei terenului adiacent;	0	0	300 m2
B	Servicii prestate săptămînal:	XXX	XXX	XXX
1	Curățarea umedă în WC-uri.	350 m2	60 m2	0
2	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	758 m2	XXX	0
C	Servicii prestate semestrial:	XXX	XXX	XXX
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pinzei de păianjen din locurile greu acces.;	1264 m2	120 m2	0
2	Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²),(18,0x2,5=45m2)	219 buc	20 buc	0
3	Spălarea roletelor de la geamuri	40 m2	30 m2	0
4	Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea în camin și la scara	XXX	XXX	0
D	Suma contractului, luna, lei	XXX	XXX	26 m2
E	Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2	0,00	0,00	76 800,00
1	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	0,00
2	Suma TVA	XXX	XXX	76 800,00
		XXX	XXX	12 800,00

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 MOLDM2X336

BCA Moldindcombank SA, fil. Kiev
tel: 433383; fax: 434325

Repr.  L.Ș.

BENEFICIARUL

Ministerul Finantelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA

c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat
tel: 262536; 262509

Repr. 





Factura fiscala : AAE8615315

data eliberarii / data livrării: 31 Decembrie 2018/31 Decembrie 2018
дата выписки / дата поставки

8. Foaia de parcurs seria: Путевой лист серия		numar: номер	data: дата
9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС	
1. Furnizor: Поставщик		c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС	
2. Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		c.f./nr. TVA: ф.к./код НДС	
3. Delegatie Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare Пункт погрузки		6. Punct descarcare Пункт разгрузки	
7. Redirijari Переадресовки			

10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitates de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea mar- furilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	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 тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna decembrie 2018	serv	1	64000-0000	64000-00	20	12800-00	76800-00				
11. Total (pe pagina) Всего (по странице)				64000-00		12800-00	76800-00				
12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				64000-00		12800-00	76800-00				

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:



Director Raetchi Aurel

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

14. Predat marfurile/actiivele (serviciile)
Сдал товары/активы (услуги)

L.S. / M.H.

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

15. Primit marfurile/actiivele intermediarul (transportatorul)
Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

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

16. Predat marfurile/actiivele intermediarul (transportatorul)
Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

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

17. Primit marfurile/actiivele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

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



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

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9)	str. C. Tănase, nr.7 clădirea 1 și 2	str. Pușkin nr.44 clădirea 3	str. P. Zadnipru 4/3. blocului cu 9 et.
A	Servicii prestate zilnic:			
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.;	133 bir.	13 bir.	0
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	2937 m2	370,6 m2	0
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	753,8 m2	160 m2	0
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m	20 m	0
5	Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi;	534,8 m2	40 m2	0
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.	0	0
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hirtie igienică pe tub MJ1;	21 cabine	3 cabine	0
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc	3 buc	0
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	12 bl./sanit.	3 bl./sanit.	0
10	Curățarea coșurilor pentru gunoii în WC-uri.	21 buc.	3 buc.	0
11	Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scârilor;	0	0	260 m2
12	Întreținerea curățeniei terenului adiacent;	0	0	300 m2
B	Servicii prestate săptămânal:	XXX	XXX	XXX
1	Curățarea umedă în WC-uri.	350 m2	60 m2	0
2	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	758 m2	XXX	0
C	Servicii prestate semestrial:	XXX	XXX	XXX
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pânzei de păianjen din locurile greu acces.;	1264 m2	120 m2	0
2	Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²), (18,0x2,5=45m2)	219 buc	20 buc	0
3	Spălarea roletelor de la geamuri	40 m2	30 m2	0
4	Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea în camin și la scara	XXX	XXX	26 m2
D	Suma contractului, luna, lei	XXX	XXX	76 800,00
E	Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2	0,00	0,00	0,00
1	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	76 800,00
2	Suma TVA	XXX	XXX	12 800,00

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

Protterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA 0607609
c/b MOLDMID2X336
BCA Moldindconbank SA, fil. Kiev
tel.: 433383; fax: 434323

Repr. _____

L.Ș.

BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel.: 262536; 262509
Repr. _____





Proterra Grup SRL

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



Factura fiscala : AAE8615371

data eliberării / data livrării: 31 Ianuarie 2019/31 Ianuarie 2019

8.Foaia de parcurs seria: numarul: data:
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator: c.f./nr. TVA:
Перевозчик 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 BC Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLMD2X336 c.f./nr. TVA: 1011600012547 / 0607609

2.Cumparator/beneficiar: 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau.; str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF-Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X c.f./nr. TVA: 1006601000037 /

3. Delegatie Stampila data: delegatul
Доверенность дата доверенный
4. Documente anexate Act de servicii prestate nr.1/1. L/01/2019, cont de plata

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo. 2 6.Punct descarcare mun. Chisinau.; str. Constantin Tanase, 7 7. Redirijari

Table with 12 columns: 10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului; 10.2 Unitates de masura; 10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor; 10.4 Pret unitar fara TVA, lei; 10.5 Valoarea totala fara TVA, lei; 10.6 Cota TVA, %; 10.7 Suma totala a TVA, lei; 10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei; 10.9 Alta informatie; 10.10 Tipul de ambalaj; 10.11 Numar locuri; 10.12 Masa, bruta, tone. Includes rows for cleaning services and chemical cleaning.

11. Total (pe pagina) Всего (по странице) 68476-64 13695-33 82171-97

12. Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной) 68476-64 13695-33 82171-97

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:



Director Raetchi Aurel Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/actiunile (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)

Contabil-sef prin cumul Mocan Irina Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului): Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

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

16. Predat marfurile/actiunile intermediarului (transportatorului): Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

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

17. Primit marfurile/actiunile (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

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

L.S./ M.P.

ACT de servicii prestate nr.1/1
pentru perioada 01.01.2019-31.01.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9)	str. C. Tănase, nr.7	str. Pușkin nr.44	str. P. Zadnipru 4/3.
A	Servicii prestate zilnic:	clădirea 1 și 2	clădirea 3	blocului cu 9 et.
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.;	133 bir.	13 bir.	0
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	2937 m2	370,6 m2	0
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	753,8 m2	160 m2	0
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m	20 m	0
5	Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi;	534,8 m2	40 m2	0
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.	0	0
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1;	21 cabine	3 cabine	0
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc	3 buc	0
9	Întreținerea curățenici în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	12 bl./sanit.	3 bl./sanit.	0
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	21 buc.	3 buc.	0
11	Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor;	0	0	260 m2
12	Întreținerea curateniei terenului adiacent;	0	0	300 m2
B	Servicii prestate săptămînal:	XXX	XXX	XXX
1	Curățarea umedă în WC-uri.	350 m2	60 m2	0
2	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	758 m2	XXX	0
C	Servicii prestate semestrial:	XXX	XXX	XXX
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu acces.;	1264 m2	120 m2	0
2	Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²).(18,0x2,5=45m2)	219 buc	20 buc	0
3	Spălarea roletelor de la geamuri	40 m2	30 m2	0
4	Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea in camin si la scara	XXX	XXX	26 m2
D	Suma contractului, luna, lei	XXX	XXX	76 800,00
E	Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2	0,00	0,00	399,70
1	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	82 171,97
2	Suma TVA	XXX	XXX	13 695,33

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

Protterra Grup SRL
mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547, cod TVA0607609
c/b MOLDM2X336
BCA Moldindconbank SA, Fil. Kiev
tel. :433383, fax: 434523
Repr. _____



BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel.:262536; 262509
Repr. _____





Factura fiscala : AAE8615622

data eliberării /
data livrării: 30 Iunie 2019/30 Iunie 2019
data выписки / дата поставки

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

9. Transportator _____ c.f./nr. TVA: _____
Перевозчик 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 BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev BIC MOLDMD2X336 1011600012547 / 0607609
Поставщик (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii numenovanie, adres) ф.к./код НДС

2. Cumparator/beneficiar: 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF-Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X 1006601000037 /
Покупатель/получатель (denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii numenovanie, adres) ф.к./код НДС

3. Delegatie Stampila _____ data: _____ delegatul _____ 4. Documente anexate _____
Доверенность дата доверенный Прилагаемые документы Act de servicii prestate nr. 1/6 1/06/2019 cont de plata

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2 6. Punct descarcare mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 7. Rediriajari
Пункт загрузки Пункт разгрузки Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor si serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta Масса нетто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 09.01.2018 in luna iunie 2019	serv	1	64000-0000	64000-00	20	12800-00	76800-00				
II. Total (pe pagina) Всего (по странице)				64000-00		12800-00	76800-00				
Total (pe factura fiscala) Всего (по налоговой накладной)				64000-00		12800-00	76800-00				

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешения:



Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и отчество

14. Predat marfurile/actiivele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
L.S. / M.II.

Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и отчество

15. Primit marfurile/actiivele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и отчество

16. Predat marfurile/actiivele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и отчество

17. Primit marfurile/actiivele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Functia, numele, prenumele si semnatura _____
Должность, фамилия, имя и отчество




ACT de servicii prestate nr.1/6
pentru perioada 01.06.2019-30.06.2019

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9)	str. C. Tănase, nr.7	clădirea 1 și 2	str. Pușkin nr.44	clădirea 3	str. P. Zadnipru 4/3.
A	Servicii prestate zilnic:					
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.;	133 bir.		13 bir.		0
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	2937 m2		370,6 m2		0
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	753,8 m2		160 m2		0
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m		20 m		0
5	Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi;	534,8 m2		40 m2		0
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.		0		0
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrte igienică pe tub MJ1;	21 cabine		3 cabine		0
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc		3 buc		0
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	12 bl./sanit.		3 bl./sanit.		0
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	21 buc.		3 buc.		0
11	Curățarea umedă cu soluție specială a holurilor și scarilor;	0		0		260 m2
12	Întreținerea curățeniei terenului adiacent;	0		0		300 m2
B	Servicii prestate săptămînal:	XXX		XXX		XXX
1	Curățarea umedă în WC-uri.	350 m2		60 m2		0
2	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	758 m2		XXX		0
C	Servicii prestate semestrial:	XXX		XXX		XXX
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu acces.;	1264 m2		120 m2		0
2	Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²).(18,0x2,5=45m2)	219 buc		20 buc		0
3	Spălarea roletelor de la geamuri	40 m2		30 m2		0
4	Spălarea geamurilor și vitraliilor la intrarea în camin și la scara	XXX		XXX		26 m2
D	Suma contractului, luna, lei	XXX		XXX		76 800,00
E	Curățarea chimică a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2	0,00		0,00		0,00
1	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX		XXX		76 800,00
2	Suma TVA	XXX		XXX		12 800,00


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 TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA. Fil. Kiev
tel: 433383; fax: 434323
Repr.  L.S.



BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM
mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7
c/f 1006601000037, cod TVA
c/b TREZMD2X
MF - Trezorerie de Stat
tel: 262536; 262709
Repr. 



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № EAA001592902



Data eliberării /data livrării / 30.12.2019 / 30.12.2019 Дата выписки /дата поставки		8. Foaia 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, MOLDM2X336		9. Transportator _____ c.f./ nr.TVA / Перевозчик _____ ф.к./ код НДС									
2. Cumpărător/beneficiar: MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA, mun. Chisinau; str. Constantin Tanase, 7 Покупатель/получатель Cont MD24TRPBAA222990A00325AC, MF Trezoreria de Stat, TREZMD2X		c.f./ nr.TVA 1011600012547 / ф.к./ код НДС 0607609									
3. Delegație seria _____ număr _____ Stampila data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate _____ Act de servicii prestate nr.1/10 L/10/2019, cont de Прилагаемые документы _____ plata									
5. Punct încărcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo, 2 Пункт погрузки		6. Punct descărcare mun. Chisinau; str. Constantin Tanase, 7 Пункт разгрузки									
7. Redirișări _____ 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 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
1. Servicii de curatenie conform contractului nr.001 din 01.11.2018 (CPV:90910000-9) in luna Decembrie 2019	serv	1	64000	64000,00	20	12800,00	76800,00				
2. Servicii de curatarea chimica a covoarelor	m2	25	11,2	280,00	20	56,00	336,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				64280,00	X	12856,00	77136,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: contabil Irina Mocan

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Irina Mocan

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Sdal товари/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) _____

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

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



Handwritten signature

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

N d/o	Denumirea serviciilor (contract nr.001 din 09.01.2018, cod 90910000-9)	str. C. Tănase, nr.7	str. Pușkin nr.44	str. P. Zadnipru 4/3.
A	Servicii prestate zilnic:	clădirea 1 și 2	clădirea 3	blocului cu 9 et.
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc.;	133 bir.	13 bir.	0
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	2937 m2	370,6 m2	0
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	753,8 m2	160 m2	0
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m	20 m	0
5	Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi;	534,8 m2	40 m2	0
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.	0	0
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1;	21 cabine	3 cabine	0
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc.	3 buc	0
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	12 bl./sanit.	3 bl./sanit.	0
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	21 buc.	3 buc.	0
11	Curățarea umeda cu solutie speciala a holurilor si scarilor;	0	0	260 m2
12	Întreținerea curateniei terenului adiacent;	0	0	300 m2
B	Servicii prestate săptămînal:	XXX	XXX	XXX
1	Curățarea umeda în WC-uri.	350 m2	60 m2	0
2	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	758 m2	XXX	0
C	Servicii prestate semestrial:	XXX	XXX	XXX
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu acces.;	1264 m2	120 m2	0
2	Spălarea geamurilor (1=2,4x1,75=3,5 m ²),(18,0x2,5=45m2)	219 buc	20 buc	0
3	Spălarea roletelor de la geamuri	40 m2	30 m2	0
4	Spălarea geamurilor si vitraliilor la intrarea in camin si la scara	XXX	XXX	26 m2
D	Suma contractului, luna, lei	XXX	XXX	76 800,00
E	Curatarea chimica a covoarelor/mochetei (la solicitarea), m2	0,00	0,00	336,00
1	Preț unitar pe lună, inclusiv TVA	XXX	XXX	77 136,00
2	Suma TVA	XXX	XXX	12 856,00

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 10116000192547 cod TVA0607609

c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindcombank SA, fil. Kiev

tel: 433383, fax: 434322

Repr:  A.S.

BENEFICIARUL

Ministerul Finanțelor al RM

mun. Chișinău, str. C. Tănase, nr.7

c/f 1006601000037 cod TVA

c/b TREZMD2X

MF-Trezorerie de Stat

tel: 262536, 262509

Repr. 

