

Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

 Data eliberării/ data livrării **30.06.2025 / 30.06.2025**
 Дата выписки/ дата поставки


| | |
|---|---|
| 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 24209102 COD IBAN MD87TRPDAM20000001058000 C/B TREZMD2X | c.f./nr. TVA 1007601002131/ ф.к./код НДС |

 4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Iunie 2025, 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: Отпуск разрешил: Ana Gore Director 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.

 *Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.
 *Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <https://m.e.gn.gov.md>