

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Servicii internet si transport date	Agenția Servicii Publice/ mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42	contractant unic	1000000	36
2	Servicii internet	Ministerul Muncii si Protecției Sociale/ mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 2	contractant unic	2000000	36
3	Servicii internet	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI/m.Chisinau, str. Petricani 19	contractant unic	600000	36
4	Servicii transport date/FO direct	Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112	contractant unic	1500000	36
...*					

*) Sunt indicați doar câțiva beneficiari. Moldtelecom S.A. prestează servicii de internet/transport date pentru foarte multe instituții/companii/banci pe parcursul unei perioade ce depășește 36 luni. Informație suplimentară poate fi găsită pe mtender.gov.md.

Semnat: _____

Nume: Iurie Cojocaru

Funcția în cadrul firmei: specialist principal BPS

Denumirea firmei: Moldtelecom S.A.

Seria nr. AAR 8393164
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		30.09.2023 / 30.09.2023			
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: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 91252154 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2023, conform contractului Nr. 91252154 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	-	25 000,00	20%	5 000,00	30 000,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		25 000,00		5 000,00	30 000,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		25 000,00		5 000,00	30 000,00
		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. P.

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Seria nr. AAR 8393178
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		30.09.2023 / 30.09.2023			
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: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 93704373 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2023, conform contractului Nr. 93704373 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	-	24 583,33	20%	4 916,67	29 500,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		24 583,33		4 916,67	29 500,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		24 583,33		4 916,67	29 500,00
		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. P.			

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Seria nr. AAR 8393189
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

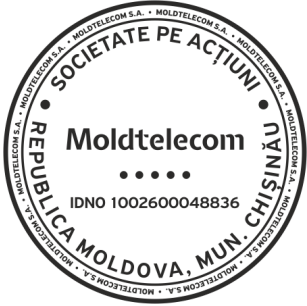
Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		30.09.2023 / 30.09.2023			
1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:			
2. Cumpărător/beneficiar: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 97826701 COD IBAN MD97VI000002224212555 C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2023, conform contractului Nr. 97826701 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
611013 Servicii de rețea p/u comunicatii de date	-	1 250,00	20%	250,00	1 500,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 250,00	250,00	1 500,00	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		1 250,00	250,00	1 500,00	
		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. P.			

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Seria nr. AAS 0782716
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		30.09.2023 / 30.09.2023			
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: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 99777994 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2023, conform contractului Nr. 99777994 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	-	45 000,00	20%	9 000,00	54 000,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		45 000,00		9 000,00	54 000,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		45 000,00		9 000,00	54 000,00
	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. P.

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Seria nr. AAS 0782719
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		30.09.2023 / 30.09.2023			
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: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 99863311 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2023, conform contractului Nr. 99863311 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
611013 Servicii de rețea p/u comunicații de date	-	1 500,00	20%	300,00	1 800,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 500,00		300,00	1 800,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		1 500,00		300,00	1 800,00
		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. P.			

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2024 / 30.09.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 91252154 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:					
Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 91252154					
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	-	5 500,00	20%	1 100,00	6 600,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		5 500,00		1 100,00 6 600,00	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		5 500,00		1 100,00 6 600,00	
	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.

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2024 / 30.09.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE STR. ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR. CHISINAU 93704373 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 93704373			
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	-	23 333,33	20%	4 666,67	28 000,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		23 333,33		4 666,67	28 000,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		23 333,33		4 666,67	28 000,00
	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.

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2024 / 30.09.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 97826701 COD IBAN MD97VI000002224212555 C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:					
Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024 , conform contractului Nr. 97826701					
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
611013 Servicii de retea p/u comunicatii de date	-	1 250,00	20%	250,00	1 500,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 250,00		250,00	1 500,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		1 250,00		250,00	1 500,00
		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. П.

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2024 / 30.09.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 99777994 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 99777994			
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	-	43 791,67	20%	8 758,33	52 550,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		43 791,67		8 758,33	52 550,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		43 791,67		8 758,33	52 550,00
	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.

Seria nr. AAU 6826922
Серия №

Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

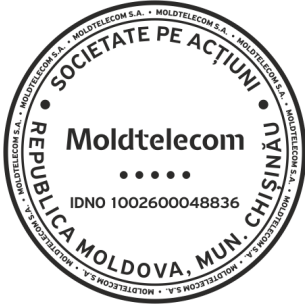
Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2024 / 30.09.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 99863311 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 99863311			
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
611013 Servicii de retea p/u comunicatii de date	-	1 500,00	20%	300,00	1 800,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 500,00		300,00	1 800,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		1 500,00		300,00	1 800,00
	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.

Seria nr. AAX 1828482
Серия №

Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2025 / 30.09.2025			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС	
91252154	COD IBAN	MD97VI000002224212555MDL	C/B	VICBMD2X884	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:					
Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2025, conform contractului Nr. 91252154					
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	-	5 500,00	20%	1 100,00	6 600,00
11. Total(pe pagină)		Всего (по странице)		5 500,00	1 100,00 6 600,00
12. Total(pe factura fiscală)		Всего (по налоговой накладной)		5 500,00	1 100,00 6 600,00
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:			
		Ana Gore Persoana împuternicită S.A. "Moldtelecom" 			
		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://msign.qov.md>>

Seria nr. AAX 1828547
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2025 / 30.09.2025			
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: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR. ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR. CHISINAU 93704373 COD IBAN MD97VI00000224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2025, conform contractului Nr. 93704373 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	-	22 083,33	20%	4 416,67	26 500,00
611043 Recalculari servicii de asigurare a accesului la Internet	-	-776,87	20%	-155,37	-932,24
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		21 306,46		4 261,30	25 567,76
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		21 306,46		4 261,30	25 567,76
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Persoana împuternicită S.A. "Moldtelecom" 			
		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.			

Seria nr. AAX 1828631
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2025 / 30.09.2025			
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: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 97826701 COD IBAN MD97VI000002224212555 C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2025, conform contractului Nr. 97826701 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
611013 Servicii de rețea p/u comunicatii de date	-	1 250,00	20%	250,00	1 500,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 250,00	250,00	1 500,00	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		1 250,00	250,00	1 500,00	
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Persoana împuternicită S.A. "Moldtelecom" 			
		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.			

Seria nr. AAX 1828678
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2025 / 30.09.2025			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 99777994 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2025, conform contractului Nr. 99777994			
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	-	44 000,00	20%	8 800,00	52 800,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		44 000,00		8 800,00	52 800,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		44 000,00		8 800,00	52 800,00
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Persoana împuternicită S.A. "Moldtelecom" 				
	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.

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați <<https://msign.qov.md>>

Seria nr. AAX 1828679
Серия №Formular tipizat
Anexa nr.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 2017г**Factura Fiscală**

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.09.2025 / 30.09.2025			
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: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 MD-2012, OR.CHISINAU 99863311 COD IBAN MD97VI000002224212555MDL C/B VICBMD2X884		c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2025, conform contractului Nr. 99863311 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
611013 Servicii de retea p/u comunicatii de date	-	1 500,00	20%	300,00	1 800,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 500,00		300,00	1 800,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		1 500,00		300,00	1 800,00
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Persoana împuternicită S.A. "Moldtelecom" 			
		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://msign.qov.md>>