

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EBF000249277

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 2017Data eliberării /data livrării 05.02.2026 / 30.01.2026
Дата выписки /дата поставкиnumăr: _____ data: _____
номер _____ дата _____Furnizor: I.S. "Servicii Paza" a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML000000002251909655,
Поставщик BC'Moldindeonbank'S.A., MOLDM2Xc.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c.f./ nr.TVA 1010600043506 /
ф.к./ код НДС 0506298Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CRUZEȘTI, S.CRUZESTI Teilor nr.24
Покупатель/получательc.f./ nr.TVA 1007601009392 /
ф.к./ код НДСDelegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____4. Documente anexate ACT
Прилагаемые документы ACTPunct încărcare Chisinau
Пункт погрузки6. Punct descărcare Chisinau
Пункт разгрузки7. Redirijări
Переадресовки

10.1 numirea 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, ton Масса брутто, тонн
000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului K21-0429 pe luna ianuarie 2026	Servici i	1	227.5	227,50	20	45,50	273,00				
000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), nf. contractului Nr. K21-0429 pe luna ianuarie 2026	Servici i	1	777.54	777,54	20	155,51	933,05				
004271. Abonament lunar a cartei SIM, conf. ntractului Nr. K21-0429 pe luna ianuarie 2026	Servici i	1	25.00	25,00	20	5,00	30,00				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Bcero (по налоговой накладной)				1030,04	X	206,01	1236,05	X	X	X	0,0

. Permis eliberarea: director DOREL ROSCA
ОтпускAplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена
электронная подпись Поставщика 05.02.2026

zreștil:

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

. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LUDMILA CALANCEA
Сдал товары/активы (услуги)Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена
электронная подпись Поставщика 05.02.2026

L.Ș.

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

. M.P.
Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

. Predat mărfurile/activele intermediar
transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

. Primit mărfurile/activele (serviciile)
mpărătorul/beneficiarul:

director VIOLETA CRUDU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена
электронная подпись Покупателя 09.02.2026Принял товары/активы (услуги)
купатель/получатель

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

0(6) 222 940 C(6) 519 220 adp. Rim.