

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAA001811678



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 201  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		11.02.2020 / 11.02.2020		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата	
Furnizor: Поставщик				S.C. SOFT LIDER S.R.L., SEC.RISCANI Matei Basarab nr.2 of.2 Cont MD68VI222400010333659MDL, BC'Victoriabank'S.A. fil.nr.12 Chisinau, VICBMD2X884				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				STRUGURAS S.R.L., S.COCIERI				c.f./ nr.TVA 1007600063470 / ф.к./ код НДС 0606349			
								c.f./ nr.TVA 1003600104801 / ф.к./ код НДС			

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
--	--	--	--	---	--	--	--

Punct încărcare mun. Chisinau Пункт погрузки				6. Punct descărcare mun. Chisinau Пункт разгрузки				7. Redirișări 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, леев	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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	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
Intreprindere 8. Contabilitate pentru Moldova. Implect pentru 5 utilizatori Livrare electronica	buc	1	10500	10500	20	2100	12600				
Intreprindere 8.Licenta clientului pentru 5 locuri de mca Livrare electronica	buc	1	6916,66667	6916,67	20	1383,33	8300				
Configurarea "Alimentatia Publica" set pentru 5 lizzatori	buc	2	5875	11750	20	2350	14100				
<b>TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</b>				29166,67	X	5833,33	35000	X	X	X	0,0

Permis eliberarea: director Andrei Goldis Отпуск Препит:	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

Predat mărfurile/activele (serviciile): director Andrei Goldis Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	

L.Ș. М.П. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
---	--

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--	--

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) Покупатель/получатель	contabil Lilia Bondarenco Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена цифровая подпись Покупателя
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись	



Nr. exemplarului  
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

JA4997754



Data eliberării / data livării 28.06.19 28.06.19

Data valisei / data поставки

8. Foala de parcurs seria: număr:

Путевой лист серия: номер

9. Transportator

Перевозчик

data

data

c.f. nr. TVA

ф.к./ код НДС

1003600104801

c.f. nr. TVA

ф.к./ код НДС

1004600029248/0306476

c.f. nr. TVA

ф.к./ код НДС

1003600104801

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

7. Redirițări

Передросовки

10.7

Suma totală a TVA, lei

Общая сумма НДС, лев

80

10.8

Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei

Стоимость товаров, услуг, лев

480

10.9

Alte informații

Другая информация

10.10

Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11

Număr locuri

Количество мест

10.12

Masa brută, tone

Масса брутто, тонны

Nr. exemplarului  
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

JA4997754



Data eliberării / data livării 28.06.19 28.06.19

Data valisei / data поставки

8. Foala de parcurs seria: număr:

Путевой лист серия: номер

9. Transportator

Перевозчик

data

data

c.f. nr. TVA

ф.к./ код НДС

1003600104801

c.f. nr. TVA

ф.к./ код НДС

1004600029248/0306476

c.f. nr. TVA

ф.к./ код НДС

1003600104801

4. Documente anexate

Прилагаемые документы

7. Redirițări

Передросовки

10.7

Suma totală a TVA, lei

Общая сумма НДС, лев

80

10.8

Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei

Стоимость товаров, услуг, лев

480

10.9

Alte informații

Другая информация

10.10

Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11

Număr locuri

Количество мест

10.12

Masa brută, tone

Масса брутто, тонны



Nr. exemplarului  
№. экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

JA4997765



Data eliberării / data livării 12.03.2010, 12.03.2010

Data vânzării / data de primire

8. Foaie de parcurs  
Путевой лист

data  
дата

număr:  
номер

data  
дата

9. Transportator  
Перевозчик

data  
дата

număr:  
номер

data  
дата

1. Furnizorul / Продавец S. Stareștin S.R.L., Sanatoriul Stareștin

2. Cumpărătorul / Покупатель S. Stareștin S.R.L., Sanatoriul Stareștin

3. Delegație / Делегация

5. Punct încărcare / Пункт погрузки m. Chiribău, str. Burebista 7

6. Punct de încărcare / Пункт погрузки Sanatoriul Stareștin

7. Redirițări / Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii / Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара

10.2 Unitate de măsură / Единица измерения

10.3 Cantitatea / Количество

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, serviciilor, lei / Стоимость товаров, 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. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)

2. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)

3. Permis de vânzare / Разрешение на продажу

11. Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul / Принят материальные ценности (услуги) покупателем

16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorilor) / Сдан материальные ценности посредникам (перевозчикам)

15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorilor) / Принят материальные ценности посредников (перевозчиков)

14. Director S.R.L. Stareștin S.R.L. / Директор S.R.L. Stareștin S.R.L.

13. Director S.R.L. Stareștin S.R.L. / Директор S.R.L. Stareștin S.R.L.

12. Director S.R.L. Stareștin S.R.L. / Директор S.R.L. Stareștin S.R.L.

11. Director S.R.L. Stareștin S.R.L. / Директор S.R.L. Stareștin S.R.L.

10. Director S.R.L. Stareștin S.R.L. / Директор S.R.L. Stareștin S.R.L.

9. Director S.R.L. Stareștin S.R.L. / Директор S.R.L. Stareștin S.R.L.

8. Director S.R.L. Stareștin S.R.L. / Директор S.R.L. Stareștin S.R.L.



Banka beneficiara Банк получателя  
CENTRUL DE CASA SI DECONTARI, OR. TIRASPOL  
SWIFT:TIRCMD2X

Beneficiar Получатель

SAI «BANKA NISTRIANA DE ECONOMII» TIRASPOL  
MOLDOVA IBAN:

MD40T1000020210049807029 c/f 0200003518

Destinatia platii Назначение платежа

В пользу ГУП «Водоснабжение и водоотведение»  
(ф-л в г.Дубоссары) за водоотведение

Поставщик ГУП "Водоснабжение и водоотведение"

Счет № 198

от 27.02.2020г.

за 02/2020г.

р/сч. 2094294980110052

к/сч. 20210049807029

ЗАО "Приднестровский сбербанк" г. Тирасполь

ф/к 0200045198

Договор 115-ВК-01/16 от 15.03.16г.

Основание: Согласно решения Госадминистрации

Плательщик

ООО "Санаторий Стругураш"

Для филиала ГУП "Водоснабжение и водоотведение" г. Дубоссары

№	Наименование	Ед. изм.	Водопотребление	Водоотведение
1	с. Кочиеры	м3		885
	по расчету согл. Норм.	м3		
3		м3		
4		м3		
	Итого:	м3	0	885
Итого			6,49 0	5,62 4973,70

Всего к оплате:

4973,70

Четыре тысячи девятьсот семьдесят три рубля 70 копеек

(курс: 1 лей = 0,8796 руб., на 27.02.2020г.)

[www.cbpmr.net](http://www.cbpmr.net)

5654,50.

1558,41. lei

Исполнитель:

Ротарь Н.Ф.

28.01.20



# Коммерческий акт № 03/20

о стоимости поставленного природного газа и выполненных услугах по его транспортировке в марте 2020г. по договору №20 от 10.01.2020

г. Дубоссары

31 марта 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, филиал ООО "Тираспольтрансгаз - Приднестровье" в г. Дубоссары, в лице директора филиала Мырка М. К., с одной стороны (Поставщик), и S.R.L. "Санаторий Стругураш" Р.Молдова, в лице директора Урсу Н.Я с другой стороны (Потребитель), в соответствии с Законом ПМР от 22 января 2007г. №163-3-IV «О некоторых особенностях осуществления расчётов за природный газ» в действующей редакции и согласно условий Договора на поставку природного газа и оказание услуг по транспортировке №20 от 10.01.2020 - составили настоящий акт о том, что в марте 2020г. филиал ООО "Тираспольтрансгаз - Приднестровье" в г. Дубоссары поставил природный газ и оказал услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам и по распределительным сетям в объёме 9,092 тыс. м3.


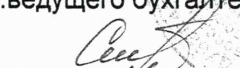
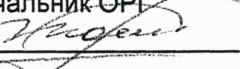


в рублях ПМР на сумму 27 651,86 (Двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 86 копеек) по курсу 0,8644

в LEI на сумму 31 989,66 (Тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят девять леев 66 баней)

№ п.п	Показатель	Объём (тыс. куб. м)	Тариф (в рублях ПМР)	Итого стоимость (в рублях ПМР)
1	Услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам	9,092	28,01	254,67
2	Услуги по поставке газа по распределительным сетям	9,092	290,83	2 644,22
3	Газ природный	9,092	2 722,50	24 752,97
Итого		9,092	3 041,34	27 651,86

№ п.п	Показатель	Объём (тыс. куб. м)	Тариф (в LEI)	Итого стоимость (в LEI)	Расчетные счета Поставщика для оплаты
1	Услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам	9,092	32,40	294,58	Банк получателя: SWIFT: TIRCMD2XXXX CENTRUL DE CASA SI DECONTARI or TIRASPOL Получатель: SAI BANCA NISTREANA DE ECONOMII TIRASPOL MOLDOVA  IBAN (CONTUL BANKAR): MD40T1000020210049807029, COD FISCAL: 0200003518 Назначение платежа: ACC 2094 29 498 0021920 ООО «TIRASPOLTRANSGAZ-PRIDNESTROVIE» COD FISCAL 0200041035
2	Услуги по поставке газа по распределительным сетям	9,092	336,46	3 059,10	
3	Газ природный	9,092	3 149,58	28 635,98	
Итого		9,092	3 518,44	31 989,66	

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах и является основанием для отнесения на затраты Потребителя

Директор филиала ООО "Тираспольтрансгаз - Приднестровье" в г. Дубоссары  Мырка М.К. И.о.ведущего бухгалтера  Стратан Н.И. Начальник ОРЕ  Котвицкий И.Ф.	Директор S.R.L. "Санаторий Стругураш" Р.Молдова  Урсу Н.Я. Гл.бухгалтер 
---	--

Примечание: настоящий акт может быть подписан другими представителями от Поставщика и Потребителя на основании выданных доверенностей.





FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAA002432953

Data eliberării / data livrării 29.05.2020 / 29.05.2020 Дата выписки / дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата										
1. Furnizor: I.M. PRO MEDIU-COCIERI, S.COCIERI Cont MD06AG000000022511666093, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. Поставщик fil.Cocieri, AGRNMD2X738		9. Transportator _____ c.f./ nr.TVA / Перевозчик ф.к./ код НДС										
2. Cumpărător/beneficiar: STRUGURAS S.R.L., S.COCIERI Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1010600032117 / ф.к./ код НДС										
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки										
7. Redirișări Переадресовки												
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției 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
SERVICII DE COLETARE ȘI TRANSPORTAREA DESEURILOR PE LUNA MAI 2020 CONFORM CONTRACTULUI NR.1 DIN 09.01.2020D		m3	12,5	70	875,00		0,00	875,00				
SERVICII DE COLETARE A DESEURILOR PE LUNA MAI 2020		m3	80	40	3200,00		0,00	3200,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					4075,00	X	0,00	4075,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: director Constantin Basiul

Отпуск  
разрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Constantin Basiul  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика

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

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

contabil Lilia Bondarenco

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена  
цифровая подпись Покупателя

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





**PETROM**

Tranzactii pana la data de: 31.05.2020

Client-Nr.: 502160  
SANATORIUL STRUGURAS SRL

-

sat Cocieri

0000 Dubasari

SANATORIUL STRUGURAS SRL

-

sat Cocieri

0000 Dubasari





PETROM

Petrom Moldova SRL  
-  
sos. Muncesti 269  
MD - 2002 CHISINAU  
Telefon: -  
Cod TVA: 0502558

SANATORIUL STRUGURAS SRL  
-  
sat Cocieri  
MD - 0000 Dubasari

CENTRALIZATOR  
FACTURI

Numar SAP : 4901542  
Numar Client : 502160  
Cod TVA : -  
Numar Cont : 4980111236  
Data Contabila : 31.05.2020  
Pagina : 1 / 1

Tara Furnizoare	Tipul de voucher	eInv	Numar NFC	Numar Voucher	Furnizat in moneda	Suma totala furnizata in valuta incl. TVA	Suma totala incl. TVA EUR	Suma totala fara TVA MDL	Suma totala incl. TVA MDL
Moldova	Factura	-	4980361224	AAJ4511436	MDL	3.576,59	185,23	2.980,50	3.576,59

Va rugam indicati in momentul platii!  
Numar SAP: 4901542  
Numar Client: 502160  
Numar Cont: 4980111236

Termen de plata: 15.06.2020

INFO: Sales Suport-ul este asigurat de Departamentul Carduri la adresa de email card@petrom.md sau prin tel. +37369600251.  
! Urmariti cu atentie termenul de plata. Platile efectuate dupa data scadenta atrag automat blocarea cardurilor.  
Plata se va efectua in adresa Petrom Moldova SRL conform rechizitelor bancare indicate in factura fiscala.  
Rugam sa indicati Numarul Cont afisat pe Centralizator Facturi in destinatia platii.





**PETROM**

Nr. Pagina: 1 / 2

FACTURA FISCALA

2. CUMPARATOR: SANATORIUL STRUGURAS SRL

ADRESA : sat Cocieri  
MD - Dubasari

Cod TVA : -

Cod fiscal : 1003600104801

IBAN : MD35AG00000225121001257

Codul bancii: AGRNMD2X

SERIA.NR.Facturii: AAJ4511436  
Data eliberarii : 31.05.2020

Numar Client. : 502160

Numar SAP : 4901542

Numar NFC : 4980361224

FACTURA AFERENTA VANZARILOR IN REPUBLICA MOLDOVA  
Alimentarile pana la: 31.05.2020

6. Punct de descarcare: MD - Dubasari

1. FURNIZOR: Petrom Moldova SRL

ADRESA: sos. Muncesti 269  
MD - 2002 CHISINAU

TARA: Moldova

Cod TVA: 0502558

Cod fiscal: 1002600045798

BANCA: BCR Chisinau SA Filiala Nr 2 P  
IBAN: MD12RN0002240000100484  
Codul bancii: RNCBMD2X504

5. Punct de incarcare: MD - 2002 CHISINAU

Nr Produce	Denumirea marfurilor	Cantitatea	Pret Unitar	Valoare totala	Discount	Comision	Valoare Neta	Cota TVA	Suma totala	Valoare totala
Cod	serviciilor	(L/buc)	(fara TVA), lei	(fara TVA), lei	excl. TVA	excl. TVA	(fara TVA), lei	%	a TVA, lei	lei
	10.1	10.3	10.4	10.5				10.6	10.7	10.8
01	0106 MOTORINA EXTRA	80,00	11,038	883,00	0,00	0,00	883,00	20,00	176,60	1.059,60
02	0203 BENZINA STANDARD 95	169,00	12,885	2.177,55	0,00	0,00	2.177,55	20,00	435,50	2.613,05
03	0203 Bonus BENZINA STANDARD				63,38-	0,00	63,38-	20,00	12,68-	76,06-
04	0106 Bonus MOTORINA EXTRA				16,67-	0,00	16,67-	20,00	3,33-	20,00-

12. Total (pe factura fiscala):

2.980,50

596,09

3.576,59

Denumire Produce	Cantitate	Valoarea Neta	Suma totala	10.9 Accize
		(fara TVA), lei	a TVA, lei	lei
27101245 BENZINA STANDARD 95	169,00	2.114,17	422,82	767,60
27101943 MOTORINA EXTRA	80,00	866,33	173,27	168,56
Total (pe factura fiscala):		2.980,50	596,09	936,16





**PETROM**

Nr. Pagina: 2 / 2

FACTURA FISCALA

2. CUMPARATOR: SANATORIUL STRUGURAS SRL  
SERIA.NR.Facturii: AAJ4511436  
Data eliberarii : 31.05.2020

ADRESA : sat Cocieri  
MD - Dubasari  
Cod TVA : 1003600104801  
Cod fiscal : 1003600104801  
IBAN : MD35AG000000225121001257  
Codul bancii: AGRNMD2X

Numar Client. : 502160  
Numar SAP : 4901542  
Numar NFC : 4980361224

1. FURNIZOR: Petrom Moldova SRL

ADRESA: sos. Muncesti 269  
MD - 2002 CHISINAU

TARA: Moldova  
Cod TVA: 0502558

Cod fiscal: 1002600045798

BANCA: BCR Chisinau SA Filiala Nr 2 P  
IBAN: MD12RN00022400000100484

Codul bancii: RNCBMD2X504

5. Punct de incarcare: MD - 2002 CHISINAU

FACTURA AFERENTA VANZARILOR IN REPUBLICA MOLDOVA  
Alimentarile pana la: 31.05.2020

6. Punct de descarcare: MD - Dubasari

Nr	Produce	Denumirea marfurilor	Cantitatea	Pret Unitar	Valoare totala	Discount	Comision	Valoare Neta	Cota TVA	Suma totala	Valoare totala
Cod	serviciilor	(L/buc)	(fara TVA), lei	excl. TVA	excl. TVA	excl. TVA	%	(fara TVA), lei	a TVA, lei		lei
10.1		10.3	10.4	10.5			10.6	10.7		10.8	

12. Total (pe factura fiscala): 2.980,50 596,09 3.576,59

3. Delegatie ..... Nr ..... Data ..... Delegatul .....

4. Documente Anexate: DV 2020/404 25.05.20, 0340002565 20.05.20.

8. Foaia de parcurs ..... Seria ..... Numar ..... Data ..... 9. Transportator .....

13. Permis eliberarea .....

14. Predat bunurile (serviciile) .....

15. Primit bunurile (serviciile) beneficiarul .....



Desfasurator la factura: 4980111236

SANATORIUL STRUGURAS SRL

Client-Nr.: 502160  
Numar SAP : 4901542

Republica Moldova : 31.05.2020  
Pagina : 1 / 1

sat Cocieri  
MD - 0000 Dubasari

Data	Tar/Mon	Rt. Statie	Bon	Produx	Cant.	Pret	V Bruta	+/-	Net	Val. TVA	Net MDL	Brut MDL	KM	Info
Date	Cty/Cur	Sp. Site	Voucher	Product	Quantity	Unitprice	V Gross		Net	VAT Amount	Net MDL	Gross MDL		
Nr Card:0000000137 Numar PC:-														
Centru Cost: -														
11/05	MD/MDL	Pet P49-CRIULENI	00002032	BENZINA STANDA	40,00	12,892	618,80	0,00	515,67	103,13	515,67	618,80	0	
16/05	MD/MDL	Pet P72-CHISINAU	00058154	MOTORINA EXTRA	40,00	11,075	531,60	0,00	443,00	88,60	443,00	531,60	0	
18/05	MD/MDL	Pet P49-CRIULENI	00002356	BENZINA STANDA	20,00	12,892	309,40	0,00	257,83	51,57	257,83	309,40	0	
26/05	MD/MDL	Pet P49-CRIULENI	00002698	BENZINA STANDA	20,00	12,875	309,00	0,00	257,50	51,50	257,50	309,00	0	
28/05	MD/MDL	Pet P03-CHISINAU	00066058	MOTORINA EXTRA	40,00	11,000	528,00	0,00	440,00	88,00	440,00	528,00	0	
31/05	MD/MDL	Bonus MOTORINA EXTRA			80,00	0,000	20,00-	0,00	16,67-	3,33-	16,67-	20,00-	-	
31/05	MD/MDL	Bonus BENZINA STANDAR			80,00	0,000	36,00-	0,00	30,00-	6,00-	30,00-	36,00-	-	
Total produs 106/MOTORINA EXTRA														
Total produs 203/BENZINA STANDA														
Subtotal pt nr card 0000000137														
Centru Cost 2: -														
866,33 1.039,60														
1.001,00 1.201,20														
1.867,33 2.240,80														

Nr inmatriculare: SDZ 484

Centru Cost: -

Nr Card:0000000202 Numar PC:-

11/05	MD/MDL	Pet P49-CRIULENI	00002033	BENZINA STANDA	40,00	12,892	618,80	0,00	515,67	103,13	515,67	618,80	0	
26/05	MD/MDL	Pet P49-CRIULENI	00002695	BENZINA STANDA	49,00	12,875	757,05	0,00	630,88	126,17	630,88	757,05	0	
31/05	MD/MDL	Bonus BENZINA STANDAR			89,00	0,000	40,06-	0,00	33,38-	6,68-	33,38-	40,06-	-	
Total produs 203/BENZINA STANDA														
Subtotal pt nr card 0000000202														
1.113,17 1.335,79														
1.113,17 1.335,79														
Centru Cost 2: -														
866,33 1.039,60														
2.114,17 2.536,99														
2.980,50 3.576,59														

T O T A L :



**FACTURĂ FISCALĂ**  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAA002580311



Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr.1  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов  
№ 11

Data eliberării /data livrării 23.06.2020 / 23.06.2020 Дата выписки /дата поставки				8. Foaia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата	
1. Furnizor: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, MD-1212, Alexandr Puskin str. 42, mun. Chisinau, Republica Moldova Cont Поставщик MD08TRPCCC518430E01231AA, MF-TR Chisinau-bugetul de stat, TREZMD2X				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: STRUGURAS S.R.L., S.COCIERI Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1002600024700 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări 365 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
S1130001. Eliberarea Extrasului din RS, 3 zile lucr.	serv.	1	110	110	-
S1110001. Inregistrarea de stat a pers. jur., 24 ore	serv.	1	1149	1149	-
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1259	X
				0	
				1259	X
					X
					X

12. Permis eliberarea: contabil Cristina Borozan  
Отпуск разрешил:

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Cristina Borozan  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

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

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului  
\ Действительна только при наличии голографически Покупателя

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



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № EAA002504448



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		10.06.2020 / 10.06.2020		8. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: _____ серия		număr: _____ номер		data: _____ дата		
1. Furnizor: Поставщик				MITCUL OLEG S.R.L., S.COCIERI Nistreana nr.1 Cont MD71AG00000022512848323, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. fil.Cocieri, AGRNMD2X738				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				STRUGURAS S.R.L., S.COCIERI				c.f./ nr.TVA 1016600003515 / ф.к./ код НДС				
3. Delegație Доверенность				seria _____ серия				număr _____ номер				
data _____ дата				delegatul _____ делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări 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, тонны
BEC H7		buc	1	60	60,00		0,00	60,00				
BEC H7 RACINGNISON		buc	1	600	600,00		0,00	600,00				
LPACUTE FRINA		buc	1	625	625,00		0,00	625,00				
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1285,00	X	0,00	1285,00	X	X	X	0,00

12. Permis eliberarea: director Anastasia Mihailov  
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика

разрешил:

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

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Anastasia Mihailov  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена  
цифровая подпись Поставщика

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

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

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

15. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

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

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

contabil Lilia Bondarenco

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător/Применена  
цифровая подпись Покупателя

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



Furnizor I.P. "LABORATORUL CENTRAL DE TESTARE A  
BAUTURILOR ALCOOLICE/NEALCOOLICE SI A  
PRODUSELOR CONSERVATE"

Adresa juridica MD-2019, mun.Chisinau, or.Codru, str.Grenoble,128U

Sediu MD-2023, mun.Chisinau, str.Uzinelor,19

Telefon (022) 47-12-92; 47-13-70; fax: (022) 47-71-93

Cod IBAN, IBAN: MD87TRPCCC518430A01530AA la Ministerul  
banca Finantelor-Trezoreria de Stat

Cod bancar TREZMD2X

Codul IDNO 1003600122658

FACTURA nr. 1959  
СЧЕТ-ФАКТУРА

din 1 Октября 2020 г.

Platitor, adresa SANATORIUL "STRUGURAS" SRL, c/f: 1003600104801  
ri.Dubasari, s.Cocieri  
Cont de decontare IBAN: MD35AG000000225121001257 la BC "Moldova-Agroindbank" S.A. sucursala Cocieri, Cod AGRNMD2X738

Destinatar SANATORIUL "STRUGURAS" SRL  
ri.Dubasari, s.Cocieri

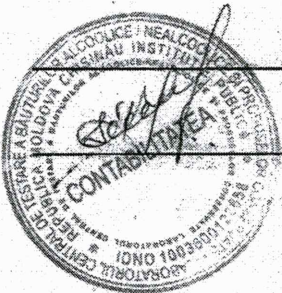
Denumirea	UM	Cantitatea	Pretul	Suma fara TVA	TVA	Total
Investigatii de laborator cerere nr. 623-624 (Apa)	serv.	1	717.60	717.60	-	717.60
Total						717.60

Total pentru achitare: Sapte sute saptesprezece lei 60 bani

Director

GHERDELESCU LUCIA

Contabil





Ex. 1  
Nr. exemplarului  
№ экземпляра

FACTURA FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



Formular fiscal  
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova  
nr. 118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării/data livrării: 01.10.2020/ 01.10.2020 Дата выписки/ дата поставки	8. Foia de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата
	9. Transportator Перевозчик
1. Furnizor: COMPANIA INTACT ASIGURARI GENERALE S.A. Chisinau, str. M. Cebotari Поставщик: 55 MD10VI022241700000609MDL BC "Victoriabank" S.A. fil. Nr. 17 Chisinau	c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС c.f./nr. TVA 1003600062730 Ф.к./код НДС
2. Cumparator/beneficiar: Sanatoriul Struguras SRL s. Cocieri r. Dubasari BC Покупатель/получатель: Moldova Agroindbank SA fil. Cocieri MD35AG000000225121001257 AGRNMD2x738	c.f./nr. TVA 1003600104801/ Ф.к./код НДС
3. Delegatie seria _____ numar _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
5. Punct incarcare COMPANIA INTACT Пункт погрузки ASIGURARI	6. Punct descarcare s. Cocieri r. Dubasari Пункт разгрузки
	7. Redirijari Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului	Unitatea de activelor, mas.	Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, suma	Alta infor-	0	1	Masa
Наименование товаров/ активов, услуг и код товарной позиции товара/ актива	Единица измерения	Количество товаров/ активов	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров/ активов, услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто
Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule RCAI-006174936	buc	1	838.53	838.53			838.53				
11. TOTAL ( pe pagina)/ Всего (по странице)				838.53	X		838.53	X	X	X	
11. TOTAL ( pe factura fiscala)/ Всего (по налоговой накладной)				838.53	X		838.53	X	X	X	

13. Permis eliberarea: \_\_\_\_\_ Contabil Lozanu Tatiana  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_ Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile/activele (serviciile): \_\_\_\_\_ Contabil Lozanu Tatiana  
Сдал товары/активы (услуги): \_\_\_\_\_ Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): \_\_\_\_\_  
Принял товары/активы посредник (перевозчик): \_\_\_\_\_ Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorul): \_\_\_\_\_  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик): \_\_\_\_\_ Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul: \_\_\_\_\_  
Принял товары/активы (услуги) покупатель: \_\_\_\_\_ Должность, фамилия, имя и подпись