

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 92340727

Mai 2026



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**  
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10  
Codul fiscal: 1002600048836  
Cod IBAN: MD87AG000000022512095315  
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA  
Cod băncii: AGRNMD2X864  
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **PRIMARIA CARACUSENII VECHI**

Adresa: MD-4718, SAT.CARACUSENII VECHI, BRICENI

Codul fiscal : 1007601009185  
Cod IBAN: MD20TRPDAX20000001082000  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0259211942RR

**PRIMARIA CARACUSENII VECHI**

MD-4718, SAT.CARACUSENII VECHI, BRICENI

Cod Cont: 92340727

05

Termen de achitare: 25.06.2026

Perioada de facturare: 01.05.2026 - 31.05.2026

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform**  
**Contractului Nr. 92340727**

**IMPORTANT!****Sold la începutul perioadei Mai 2026**

|                   |               |     |
|-------------------|---------------|-----|
| Datorii           | <b>300,00</b> | lei |
| Servicii          | 300,00        | lei |
| Inclusiv TVA(20%) | 50,00         | lei |

Stimate client,

Vă informăm că toate achităriile/transferurile sunt procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să efectuați plățile în timp, fără a fi depășit termenul limită indicat.

**Servicii de Transport Date****300,00 lei**

Inclusiv TVA(20%)

50,00 lei

Abonament, servicii opționale

300,00 lei

Alte servicii / bunuri

0,00 lei

Recalculări servicii / bunuri

0,00 lei

Rata lunara pentru servicii / bunuri

0,00 lei

Rata rămasa pentru servicii / bunuri

0,00 lei

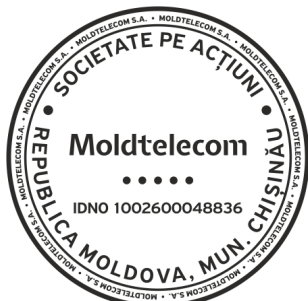
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat,

**Alte taxe/plăți (fără TVA)****0,00 lei****Achitări****300,00 lei****Sold la sfârșitul perioadei Mai 2026**Datorii **300,00 lei****Avans abonament Iunie 2026****300,00 lei****TOTAL SPRE PLATĂ****600,00 lei**

astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

Vă mulțumim !

Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau pe suport de hârtie în orice reprezentanță Moldtelecom



L. Ș.

SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

Pentru informații suplimentare, contactați

Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855

sau accesați [www.moldtelecom.md](http://www.moldtelecom.md)

R 09.06.2026

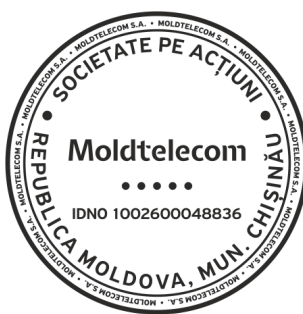


9234072760000060000004711037



Seria nr. AAY 9211942  
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<br>Дата выписки/ дата поставки                                                                                                                               |                                                                                                                              | 31.05.2026 / 31.05.2026                                                                                               |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 1. Furnizor:<br>Поставщик:                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10<br>Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864 |                                                | c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341<br>ф.к./код НДС:                  |                                                                                                                        |
| 2. Cumpărător/beneficiar:<br>Покупатель/получатель:                                                                                                                                         |                                                                                                                              | PRIMARIA CARACUSENII VECHI<br>MD-4718, SAT.CARACUSENII VECHI, BRICENI                                                 |                                                | c.f./nr. TVA 1007601009185/<br>ф.к./код НДС                          |                                                                                                                        |
| 92340727                                                                                                                                                                                    | COD IBAN                                                                                                                     | MD20TRPDAX20000001082000                                                                                              | C/B                                            | TREZMD2X                                                             |                                                                                                                        |
| 4. Documente anexate:<br>Прилагаемые документы:                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| Factura Transport Date pentru luna Mai 2026, conform contractului Nr. 92340727                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor<br>și codul poziției tarifare al<br>mărfii/activului<br><br>Наименование товаров/активов, услуг и<br>код товарной позиции товара/актива | 10.3<br>Cantitatea<br>mărfurilor/active<br>-lor, volumul<br>serviciilor<br><br>Количество<br>товаров/активов,<br>объем услуг | 10.5<br>Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br><br>Общая сумма без<br>НДС, леев                                          | 10.6<br>Cota<br>TVA, %<br><br>Ставка<br>НДС, % | 10.7<br>Suma<br>totală a<br>TVA, lei<br><br>Общая сумма<br>НДС, леев | 10.8<br>Valoarea<br>mărfurilor/active-<br>lor,<br>serviciilor, lei<br><br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, леев |
| 611043 Servicii de asigurare a accesului<br>la Internet                                                                                                                                     | -                                                                                                                            | 250,00                                                                                                                | 20%                                            | 50,00                                                                | 300,00                                                                                                                 |
| 11. Total(pe pagină)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Всего (по странице)                                                                                                   |                                                | 250,00                                                               | 50,00 300,00                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
| 12. Total(pe factura fiscală)                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | Всего (по налоговой накладной)                                                                                        |                                                | 250,00                                                               | 50,00 300,00                                                                                                           |
|                                                                                                           | 13. Permis eliberarea:<br>Отпуск разрешил: Daniel Galașanu<br>Director Direcție Vânzări Persoane Juridice                    |                                                                                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                             | 14. Predat mărfurile/activele (serviciile):<br>Сдал товары/активы (услуги)                                                   |                                                                                                                       |                                                |                                                                      |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                             | 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:<br>Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель |                                                                                                                       |                                                |                                                                      | L. S.<br>M. P.                                                                                                         |

-Semnat cu semnătură electronică avansată calificată.

-Pentru verificarea autenticității semnăturii aplicate, accesați &lt;https://msign.qov.md&gt;