

I.C.S. Premier Energy S.R.L.  
MD-2024 OR.Chişinău  
str.Andrei Doga, 4  
B.C. EXIMBANK S.A.,  
SUCURSALA NR. 20 CHIŞINĂU

Codul bancar: EXMMMD22  
IBAN: MD09EX0000002251789625MD  
Cod fiscal: 1014600043319  
Cod TVA:0608675

FACTURA FISCALĂ PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ

ADRESA LOCULUI DE CONSUM

VALENI 9040/B, TP420P, MD-5322, VĂLENI

ADRESA POŞTALĂ A CUMPĂRĂTORULUI / BENEFICIARULUI

ÎS EHGeoM  
MD-2004, Chişinău  
Mitropolit Dosoftei 156



DF0007281752RR  
94

CONTRACT NR.

40200000010

SERIA ŞI NR. FACTURII FISCALE

AAU3735991

NLC

7026143

SIMBOL VARIABIL (SV)

7026143601

DATA EXPEDIERII: 16.06.2026

TERMENUL DE ACHITARE

26.06.2026

PERIOADA DE FACTURARE

12.05.2026 - 12.06.2026

CUMPĂRĂTOR / BENEFICIAR

ÎS EHGeoM  
MD-2004, or. Chişinău, str.Mitropolit  
Dosoftei 156  
329 MOLINDCONBANK SA  
F.INVEST

Codul bancar:  
IBAN: MD78ML000000002251929002  
Cod fiscal: 1005600015811  
Cod TVA:0500148

DATA ELIBERĂRII

12.06.2026

DATA IMPOZITĂRII

12.06.2026

Data	Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii / activului	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Preţ unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei
12.06.2026	Pierderi de energie activă în linii	kWh	187	3.030	566.61	20.00	113.32	679.93
12.06.2026	Consum Tehnologic (ind.)	kVArh	5912.8	3.030	17915.78	20.00	3583.16	21498.94
12.06.2026	Consumul energiei active	kWh	78600	3.030	238158.00	20.00	47631.60	285789.60

CALCULE CONSUM CURENT, lei

Suma fără TVA total:

256640.39

Suma TVA total: Factura fiscală, seria şi nr. AAU3735991

51328.08

Factura pentru energia electrică poate fi achitată prin Internet banking, pe site-ul băncii la care vă deservă sau la oficiile comerciale ale furnizorului de energie, oficiile poştale sau ale băncilor comerciale. Vă rugăm să achitaţi factura în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată pentru a evita deconectarea instalaţiei dvs. Detalii - pe verso.



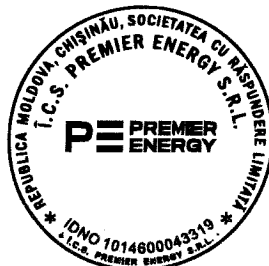
TOTAL PE FACTURA FISCALĂ

307968.47

INCLUSIV COSTUL PENTRU:

achiziţia energiei electrice - 218903.99  
serviciul de transport - 22420.1  
serviciul de distribuţie - 57487.7  
serviciul de furnizare - 9148.66

Predat mărfurile / activele (serviciile):  
Administrator Galina Porohonciuc



NOTĂ DE PLATĂ A DOBÂNZII DE ÎNTĂRZIERE A PLĂŢII

FACTURA	SUMA RESTANTĂ	DATA SCADENŢEI	PERIOADA DE ÎNTĂRZIERE	ZILE	SUMA
SV7026143593	362002.41	28.04.2026	29.04.2026- 18.05.2026	19	2638.15
SV7026143593	4024.20	28.04.2026	29.04.2026- 25.05.2026	27	40.13
SV7026143592	4680.04	25.03.2026	26.03.2026- 18.05.2026	53	95.14

NUMĂRUL NOTEI DE PLATĂ (NP): 7026143599

Dobânzi de întârziere curentă totală calculată, lei	Dobânzi/Penalități de întârziere anterioare neachitate, lei
NP7026143599 2773.42	7026143594 2710.51 7026143591 655.64

data emiterii  
12.06.2026

termen de achitare  
26.06.2026

Calculul dobânzii de întârziere a plăţilor aplicate în conformitate cu art.942 al Codului Civil al RM



TOTAL Dobânzi/Penalități, lei  
6139.77