

Î.C.S. Premier Energy S.R.L.
MD-2024 OR.Chisinau
str.Andrei Doga, 4
B.C. EXIMBANK S.A.,
SUCURSALA NR. 20 CHIȘINĂU

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

FACTURA FISCALĂ PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ

ADRESA LOCULUI DE CONSUM

CONSTRUCTORILOR 1, 01J, MD-2055, VATRA

ADRESA POȘTALĂ A CUMPĂRĂTORULUI / BENEFICIARULUI

ÎS EHGeoM
MD-2004, Chișinău
Mitropolit Dosoftei 156



DF0007261281RR
284

CONTRACT NR.

40200000010

SERIA ȘI NR. FACTURII FISCALE

AAU3720482

NLC

4001218

SIMBOL VARIABIL (SV)

4001218390

TERMENUL DE ACHITARE

18.06.2026

PERIOADA DE FACTURARE

05.05.2026 - 04.06.2026

DATA ELIBERĂRII

04.06.2026

DATA IMPOZITĂRII

04.06.2026

DATA EXPEDIERII: 06.06.2026

CUMPĂRĂTOR / BENEFICIAR

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

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

Data	Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei
04.06.2026	Pierderi de energie activa in TF	kWh	556	3.030	1684.68	20.00	336.94	2021.62
04.06.2026	Consumul energiei active	kWh	4880	3.030	14786.40	20.00	2957.28	17743.68

CALCULE CONSUM CURENT, lei

Suma fără TVA total:

Suma TVA total: Factura fiscală, seria și nr. AAU3720482

16471.08

3294.22

Predat mărfurile /activele (serviciile):
Administrator Galina Porohonciuc



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



TOTAL PE FACTURA FISCALĂ

19765.30

INCLUSIV COSTUL PENTRU:

achiziția energiei electrice - 14049.18
serviciul de transport - 1438.81
serviciul de distribuție - 3690.18
serviciul de furnizare - 587.03

NOTĂ DE PLATĂ A DOBÂNZII DE ÎNTÂRZIERE A PLĂȚII

FACTURA	SUMA RESTANTĂ	DATA SCADENȚEI	PERIOADA DE ÎNTÂRZIERE	ZILE	SUMA
SV4001218388	305.18	19.05.2026	20.05.2026 - 27.05.2026	7	0.82

NUMĂRUL NOTEI DE PLATĂ (NP): 4001218389

Dobânzi de întârziere curentă totală calculată, lei	Dobânzi/Penalități de întârziere anterioare neachitate, lei
NP4001218389 0.82	4001218387 520.80
	4001218384 149.13

data emiterii
04.06.2026

termen de achitare
18.06.2026

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



TOTAL Dobânzi/Penalități, lei
670.75