

Seria nr. AAY 7285739
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 Дата выписки/ дата поставки		30.04.2026 / 30.04.2026			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.I. SCOALA PROFESIONALA DIN OR. UNGHENI STR. STEFAN CEL MARE BLOC 149 MD-3602, OR. UNGHENI		c.f./nr. TVA 1007609001831/- ф.к./код НДС	
33877518	COD IBAN	210106030591354	C/B TREZMD2X		
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna Aprilie 2026, conform contractului Nr. 33877518			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.3 Cantitatea mărfurilor/active- lor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	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/active- lor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев
611011 Servicii de telefonie fixa	-	282,36	20%	56,47	338,83
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		282,36		56,47	338,83
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		282,36		56,47	338,83
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Daniel Galașanu Director Direcție Vânzări Persoane Juridice			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		L. S. M. P.			

