



Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**  
 Adresa: MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10  
 Codul fiscal: 1002600048836  
 Cod IBAN: MD87AG000000022512095315  
 Banca: BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. M. Eminescu  
 Codul băncii: AGRNMD2X864  
 Codul TVA: 0200341

Plătitor: **I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE**

Adresa: MD-2012 , OR.CHISINAU, STR.ALEXANDR  
 PUSKIN BLOC 42

Codul fiscal : 1002600024700  
 Cod IBAN: MD97VI000002224212555MDL  
 Banca: BC VICTORIABANK'S.A. FIL. N12  
 Codul băncii: VICBMD2X884  
 Codul TVA:

DESTINATAR:



DT0007985009RR

I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE

MD-2000 , OR.CHISINAU, MOLDTELECOM

Cod Cont: 00335725

U 12

**Termen de achitare: 25.01.2019**

Perioada de facturare: 01.12.2018 - 31.12.2018

**Destinația plății:** Servicii de telefonie mobilă UNITE conform  
 Contractului: 00335725 7

<b>Sold la începutul perioadei Decembrie 2018</b>	Datorii	<b>114,52 lei</b>
<b>Servicii</b>		<b>24622,27 lei</b>
Inclusiv TVA (20%)		4 103,71 lei
Abonament		23 850,64 lei
Alte servicii		771,63 lei
<b>Recalculări</b>		<b>0,00 lei</b>
<b>Achitări</b>		<b>23944,52 lei</b>
<b>Sold la sfârșitul perioadei Decembrie 2018</b>	Datorii	<b>792,27 lei</b>
<b>Avans abonament Ianuarie 2019</b>		<b>23850,64 lei</b>
Rata pentru terminal		0,00 lei
Rata ramasă pentru terminal		0,00 lei
<b>Total spre plată:</b>		<b>24 642,91 lei</b>
Inclusiv TVA(20%):		4 107,15 lei

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

**IMPORTANT!**

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.

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

Vă mulțumim !



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

**Pentru informații suplimentare, contactați  
 Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855  
 sau accesați [www.moldtelecom.md](http://www.moldtelecom.md), [www.unite.md](http://www.unite.md)**

R 24.12.2020



0033572570002464291006131022

1 ex. - cumpărătorului.  
1 кз. - покупателю.

Seria nr. AAF 7985009

Серия №

**Unité** ..... **Moldtelecom**

Formular tipizat  
Анеха 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		31.12.2018/31.12.2018					
1. Furnizor: Поставщик:		S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bd.Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		1002600048836/0200341	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE MD-2012, OR.CHISINAU, STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 00335725 Cod IBAN MD97VI000002224212555MDL, c/b VICBMD2X884		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		1002600024700/-	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică din luna Decembrie 2018, conform contractului Nr. 00335725					
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		
612011 Servicii de telefonie mobila	-	20060,23	20%	4012,04	24072,27		
612042 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	458,33	20%	91,67	550,00		
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		20518,56		4103,71		24622,27	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		20518,56		4103,71		24622,27	
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Viorel Postolachi Director Vânzări				
	14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Fialca Popic Specialist coordonator, SGCB				
	17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				L. S. M. P.		