

## 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



DF0007189497RR  
310

CONTRACT NR.  
40200000010

SERIA SI NR. FACTURII FISCALE  
AAU3665906

NLC  
4001218

SIMBOL VARIABIL (SV)  
4001218388

DATA EXPEDIERII: 07.05.2026

TERMENUL DE ACHITARE  
19.05.2026

PERIOADA DE FACTURARE  
03.04.2026 - 04.05.2026

CUMPĂRĂTOR / BENEFICIAR

ÎS EHGeoM  
MD-2004, or. Chișinău, str.Mitropolit  
Dosoftei 156  
329 MOLDINDCONBANK SA  
F.INVEST  
Codul bancar:  
IBAN: MD78ML00000002251929002  
Cod fiscal: 1005600015811  
Cod TVA:0500148

DATA ELIBERĂRII  
05.05.2026

DATA IMPOZITĂRII  
05.05.2026

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
04.05.2026	Pierderi de energie activa in TF	kWh	575	3.030	1742.25	20.00	348.45	2090.70
04.05.2026	Consumul energiei active	kWh	6240	3.030	18907.20	20.00	3781.44	22688.64

### CALCULE CONSUM CURENT, lei

Suma fără TVA total:

Suma TVA total: Factura fiscală, seria și nr. AAU3665906

20649.45  
4129.89

Factura pentru energia electrică poate fi achitată prin internet banking, pe site-ul băncii la care vă deserviziți 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.

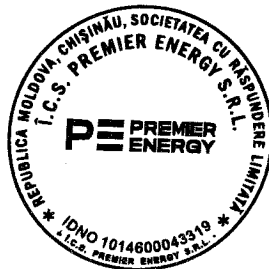


TOTAL PE FACTURA FISCALĂ

24779.34

INCLUSIV COSTUL PENTRU:  
achiziția energiei electrice - 17813.15  
serviciul de transport - 1803.94  
serviciul de distribuție - 4626.30  
serviciul de furnizare - 735.95

Predat mărfurile / activele (serviciile):  
Administrator Galina Porohonciuc



### NOTĂ DE PLATĂ A DOBÂNZII DE ÎNTĂRZIERE A PLĂȚII

FACTURA	SUMA RESTANTĂ	DATA SCADENȚEI	PERIOADA DE ÎNTĂRZIERE	ZILE	SUMA
SV4001218385	29728.63	17.04.2026	18.04.2026- 28.04.2026	10	114.03
SV4001218383	37874.93	17.03.2026	18.03.2026- 15.04.2026	28	406.77

NUMĂRUL NOTEI DE PLATĂ (NP): 4001218387

Dobânzi de întârziere curentă  
totală calculată, lei  
NP4001218387 520.80  
Dobânzi/Penalități de întârziere  
anterioare neachitate, lei  
4001218384 149.13

data emiterii  
05.05.2026

termen de achitare  
19.05.2026

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



TOTAL Dobânzi/Penalități, lei  
669.93