



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EBK000678465

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки	30.07.2026 / 30.07.2026	număr: номер	data: дата
---	-------------------------	-----------------	---------------

Furnizor: Поставщик	I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML000000002251909655, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X	c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298
------------------------	--	---------------------------------	---

Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель	PRIMARIA COMUNEI CRUZEȘTI, S.CRUZEȘTI Teilor nr.24	c.f./ nr.TVA 1007601009392 / ф.к./ код НДС
---	--	---

Delegație seria număr data delegatul Доверенность серия номер дата делегированный	4. Documente anexate Прилагаемые документы
--	---

Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки	6. Punct descărcare Chisinau Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--	---	--------------------------------

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Unitate a измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	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/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
004271. Abonament lunar a cartei SIM, conf. ntracului Nr. K21-0429 pe luna iulie 2026	Servici i	1	25.00	25,00	20	5,00	30,00				
000000007. Deservirea tehnica, conf. contractului : K21-0429 pe luna iulie 2026	Servici i	1	227.5	227,50	20	45,50	273,00				
000000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), nf. contractului Nr. K21-0429 pe luna iulie 2026	Servici i	1	777.54	777,54	20	155,51	933,05				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1030,04	X	206,01	1236,05	X	X	X	0,0

Permisi eliberarea: Отпуск	director DOREL ROSCA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.07.2026
-------------------------------	----------------------	---

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--

Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)	contabil LUDMILA CALANCEA	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 30.07.2026
--	---------------------------	---

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--

L.S.

Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--

Predat mărfurile/activele intermediarului transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--

Primit mărfurile/activele (serviciile) mpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) купатель/получатель	director VIOLETA CRUDU	Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 04.08.2026
--	------------------------	---

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
--

514) 222940. C14) 519220 Alp. Păim.