

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 22805548

Ianuarie 2024



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**  
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10  
Codul fiscal: 1002600048836  
Cod IBAN: MD87AG00000022512095315  
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA  
Cod băncii: AGRNMD2X864  
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **SECTIA CULTURA A CONSILIULUI RAIONAL  
OCNITA**  
Adresa: STR.INDEPENDENTEI BLOC 49  
MD-7101, OR.OCNITA

Codul fiscal : 1007601009772  
Cod IBAN: MD39TRPDAY300000004055500  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0200076621RR

**SECTIA CULTURA A CONSILIULUI RAIONAL  
OCNITA**STR.INDEPENDENTEI BLOC 49  
MD-7101, OR.OCNITA

Cod Cont: 22805548

01

Termen de achitare: 25.02.2024

Perioada de facturare: 01.01.2024 - 31.01.2024

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform  
Contractului Nr. 22805548**

**IMPORTANT!**

**Sold la începutul perioadei Ianuarie 2024** Datorii **1 500,00** lei  
Servicii 1.500,00 lei  
Inclusiv TVA(20%) 250,00 lei

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.

**Servicii de Transport Date** **1 500,00** lei  
Inclusiv TVA(20%) 250,00 lei  
Abonament, servicii opționale 1 500,00 lei  
Alte servicii / bunuri 0,00 lei  
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

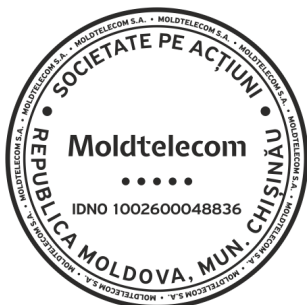
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

**Alte taxe/plăți (fără TVA)** **0,00** lei

**Achitări** **1 500,00** lei  
**Sold la sfârșitul perioadei Ianuarie 2024** Datorii **1 500,00** lei  
**Avans abonament Februarie 2024** **1 500,00** lei  
**TOTAL SPRE PLATĂ** **3 000,00** lei

Vă mulțumim !

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



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

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

R 09.02.2024



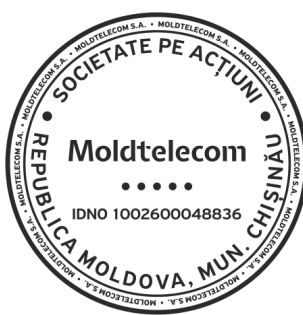
2280554810000300000003311013

L. Ș.



**Factura Fiscală**

## НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		31.01.2024 / 31.01.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		SECTIA CULTURA A CONSILIULUI RAIONAL OCNITA STR.INDEPENDENTEI BLOC 49 MD-7101, OR.OCNITA		c.f./nr. TVA 1007601009772/ ф.к./код НДС	
22805548 COD IBAN		MD39TRPDAY30000004055500 C/B TREZMD2X			
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Ianuarie 2024, conform contractului Nr. 22805548			
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
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	1 250,00	20%	250,00	1 500,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 250,00		250,00	1 500,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		1 250,00		250,00	1 500,00
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Ana Gore Director Business Solutions		
	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.		