

**Factura Fiscală**  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

 Data eliberării/ data livrării **30.09.2024 / 30.09.2024**  
 Дата выписки/ дата поставки

 1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10  
 Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864  
 c.f./nr. TVA **1002600048836/0200341**  
 ф.к./код НДС:

 2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA S. USTIA  
 Покупатель/получатель: MD-4932, SAT. USTIA, GLODENI  
 24209102 COD IBAN MD87TRPDAM20000001058000 C/B TREZMD2X  
 c.f./nr. TVA **1007601002131/**  
 ф.к./код НДС:


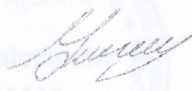
 4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Septembrie 2024, conform contractului Nr. 24209102  
 Прилагаемые документы:

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	-	666,67	20%	133,33	800,00

 11. Total(pe pagină) **666,67** **133,33** **800,00**  
 Всего (по странице)

*inregistrat - adeverit*

 12. Total(pe factura fiscală) **666,67** **133,33** **800,00**  
 Всего (по налоговой накладной)

	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	<b>Ana Gore</b> Director 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		<b>L. S.</b> <b>M. P.</b>