

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 36072690

Aprilie 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: **PRIMARIA SATULUI USTIA**

Adresa: STR.STEFAN CEL MARE BLOC 7
MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI

Codul fiscal : 1007601009026
Cod IBAN: MD28TRPDBK222220A10745AC
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0206830140RR

PRIMARIA SATULUI USTIA

STR.STEFAN CEL MARE BLOC 7
MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI

Cod Cont: 36072690

F

04

Termen de achitare: 25.05.2024

Perioada de facturare: 01.04.2024 - 30.04.2024

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform Contractului Nr. 36072690**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Aprilie 2024 Datorii **331,03 lei**
Servicii 309,55 lei
Inclusiv TVA(20%) 51,59 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 Telefonie Fixă **309,55 lei**
Inclusiv TVA(20%) 51,59 lei
Abonament, servicii opționale 252,00 lei
Alte servicii / bunuri 57,55 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

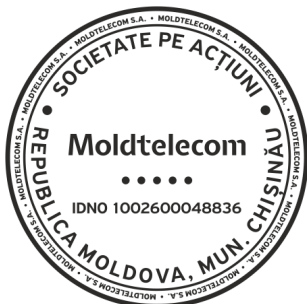
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

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

Achitări **331,03 lei**
Sold la sfârșitul perioadei Aprilie 2024 Datorii **309,55 lei**
Avans abonament Mai 2024 **252,00 lei**
TOTAL SPRE PLATĂ **561,55 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

R 09.05.2024



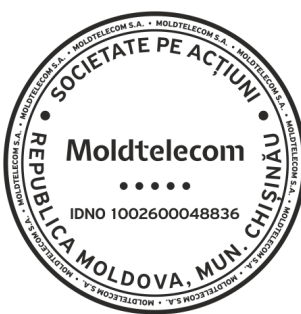
3607269090000056155006511050

L. Ș.



Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		30.04.2024 / 30.04.2024			
1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Поставщик: Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:			
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA SATULUI USTIA Покупатель/получатель: STR. STEFAN CEL MARE BLOC 7 MD-4580, SAT. USTIA, CRIULENI 36072690 COD IBAN MD28TRPDBK222220A10745AC C/B TREZMD2X		c.f./nr. TVA 1007601009026/ - ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Aprilie 2024, conform contractului Nr. 36072690 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
611011 Servicii de telefonie fixa	-	257,96	20%	51,59	309,55
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		257,96		51,59	309,55
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		257,96		51,59	309,55
	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.		