

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 96859854

Iunie 2025



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: **I.P. GIMNAZIUL IVAN BONDAREV DIN OR.
BASARABEASCA**
Adresa: STR.GARII BLOC 116
MD-6701, OR.BASARABEASCA

Codul fiscal : 1016620000136
Cod IBAN: MD09TRBJ22210A15007AB
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0236856826RR

**I.P. GIMNAZIUL IVAN BONDAREV DIN OR.
BASARABEASCA**

STR.GARII BLOC 116
MD-6701, OR.BASARABEASCA

Cod Cont: 96859854

06

Termen de achitare: 25.07.2025

Perioada de facturare: 01.06.2025 - 30.06.2025

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 96859854**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Iunie 2025 0,00 lei
Servicii 500,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 83,33 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.

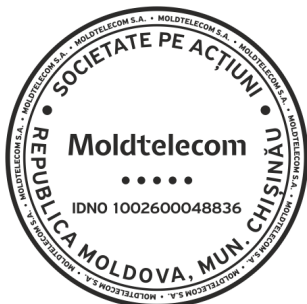
Servicii de Transport Date 500,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 83,33 lei
Abonament, servicii opționale 500,00 lei
Alte servicii / bunuri 0,00 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

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 500,00 lei
Sold la sfârșitul perioadei Iunie 2025 0,00 lei
Avans abonament Iulie 2025 500,00 lei
TOTAL SPRE PLATĂ 500,00 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

R 09.07.2025

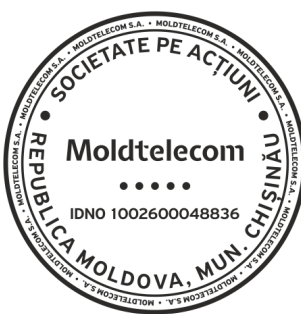


968598546000050000006611037

L. Ș.



Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		30.06.2025 / 30.06.2025				
1. Furnizor: Поставщик:		S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		
				1002600048836/0200341		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. GIMNAZIUL IVAN BONDAREV DIN OR. BASARABEASCA STR.GARII BLOC 116 MD-6701, OR.BASARABEASCA		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:		
96859854 COD IBAN		MD09TRBJ222210A15007AB C/B TREZMD2X		1016620000136/		
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Iunie 2025, conform contractului Nr. 96859854				
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		-	416,67	20%	83,33	500,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		416,67		83,33		500,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		416,67		83,33		500,00
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Ana Gore 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		L. S. M. П.		