

Seria nr. AAU 5151438
Серия №

Formular tipizat
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1
к Приказу Министерства Финансов
Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017г

Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării 31.07.2024 / 31.07.2024
Дата выпуска/ дата поставки

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 S. USTIA
Покупатель/получатель: MD-4932, SAT. USTIA, GLODENI
c.f./nr. TVA 1007601002131/-
ф.к./код НДС

30237701 COD IBAN MD87TRPDAM20000001058000 C/B TREZMD2X


4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Iulie 2024, conform contractului Nr. 30237701
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 | - | 176,52 | 20% | 35,30 | 211,82 |

11. Total(pe pagină) Всего (по странице) 176,52 35,30 211,82

incasat transfer

12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) 176,52 35,30 211,82

| | | |
|---|--|----------------|
|  | 13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Director Business Solutions | L. S. M. P. |
| | 14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги) | |
| | 17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель | |