
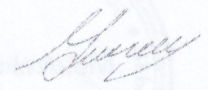


Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.08.2024 / 31.08.2024			
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 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: Прилагаемые документы:					
Factura telefonică pentru luna August 2024, conform contractului Nr. 30237701					
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, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/active- lor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
611011 Servicii de telefonie fixa	-	177,61	20%	35,52	213,13
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		177,61		35,52	213,13
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		177,61		35,52	213,13
	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. П.