

Nr. exemplarului
№ экземпляра 2

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.115 din 6 septembrie 2010
Титулярная форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.

data eliberării /
data livrării: 31 Ianuarie 2017/31 Ianuarie 2017

8. Fonta de
parcurs seria:
Путь отправления: серия:
numar:
номер:
data:
дата:

9. Transportator
Перевозчик:
c.f./nr. TVA:
ф.к./код НДС:

1. Furnizor:
Поставщик: Proterra Grup SRL mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 tel: 43-33-83 fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in
BC'Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLDMD2X336
c.f./nr. TVA: 1011600012547 /
ф.к./код НДС: 0607609

2. Cumparator:
Покупатель: 'Ministerul Finantelor al RM' mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF-
Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X
c.f./nr. TVA: 1006601000037 /
ф.к./код НДС:

3. Delegatie Stampila
Делегация: дата: delegatul
полномоченный:
4. Documente anexate
Прилагаемые документы: Acti de servicii prestate nr 1/1: L/01/2017
коні де плаја

5. Punct incarcare
Пункт погрузки: RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo, 2
6. Punct descarcare
Пункт разгрузки: mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7

7. Redirijari
Переадресации:

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Ед изм	10.3 Cantitatea mar- furilor, volu- mul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто тонн
50910000-9. Servicii de curatenie conform contractului nr.179 din 25.08.2016 in luna ianuarie 2017	serv	1	53774-8600	53774-86	20	10754-97	64529-83				

11. Total (pe pagina) Factura fiscala JV9979664 din 31.01.2017
Всего (по странице) Бегер (по странице)

53774-86 10754-97 64529-83

12. Total (pe factura fiscala)
Всего (по налоговой накладной)

53774-86 10754-97 64529-83

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:

14. Predat bunurile (serviciile):
Сданы материальные ценности (услуги)

L.S. / M.H.

15. Primit bunurile intermediar (transportator):
Приняты материальные ценности посредником (перевозчиком)

16. Predat bunurile intermediar (transportator):
Сданы материальные ценности посреднику (перевозчику)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Приняты материальные ценности (услуги) покупатель



Contractul nr. 1007 / Diana Vitalie

Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись:

Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись:

Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись:

Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись:

Functia, numele, prenumele si semnatura: Должность, фамилия, имя и подпись:

L.S.
M.H.

Nr. exemplului
№. экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

FA5114955

data eliberării / data livrării:
дата выдачи / дата поставки

30 iunie 2017/30 June 2017

1. Parțitor: Продавец	Proferia Grup SRL mun Chisinau str Alecu Russo,2 tel. 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BG-Moldindconbank S.A fil Kiev BIC MOLMD2X336
2. Cumparator Покупатель	Ministerul Finantelor al RM mun. Chisinau, str. Constantin Tanase 7 IBAN MD24TRPBAA222990A00325AC in MF - Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X
3. Delegatie Делегация	Stampila дата
4. Documente anexate Прилагаемые документы	Act de servicii prestate nr 1/6. L/06/2017 cont de plata
5. Punct incarcare Пункт доставки	RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2
6. Punct descarcare Пункт получения	mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7
7. Redirijari Переадресации	

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si dot. necesarelor al tip-ului	Unitatea de masura	Cantitatea marfurilor, vol-ului si serv. necesarelor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Данное наименование товаров, услуг и необходимых документов по типу	Ед. изм.	Количество товаров, услуг и необходимых документов	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Сумма товаров, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
90910000-9. Serviciu de curatenie conform contractului nr. 179 din 25.08.2016 in luna Iunie 2017	serv	1	53774-8600	53774-86	20	10754-97	64529-83				

11. Total (pe pagina) Итого (по странице)	53774-86	X	10754-97	X	X	X
12. Total (pe factura fiscala) Итого (по фискальному документу)	53774-86	X	10754-97	X	X	X

13. Permis eliberarea
Отпуск документов

data eliberării / data livrării:
дата выдачи / дата поставки

30 iunie 2017/30 June 2017

14. Predat bunurile (serviciile)
Сдача материальных документов (услуг)

Seria, Nr.
Серия, №

FA5114955

15. Primit bunurile intermediar (transportatorul)
Получение промежуточных документов (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediar (transportatorul)
Сдача материальных документов промежуточных (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului
Получение материальных документов (покупатель)



ACT de servicii prestate nr.1/6
pentru perioada 01.06.2017-30.06.2017

Contract nr.179 din 25.08.2016, Cod CPV: 90910000-9

N d/o	Denumirea serviciilor	Volumul
1	2	3
A	Servicii prestate zilnic:	
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc., curățarea coșurilor de gunoi;	100 bir.
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	3750 m2
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	1335 m2
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m
5	Ștergerea umedă a scârilor de 2 ori pe zi;	421 m2
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1;	20 cabine
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	11 bl./sanit.
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	20 buc.
B	Servicii prestate săptămînal:	
1	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	616 m2
C	Servicii prestate semestrial:	
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu accesibile;	1264 m2
2	Spălarea geamurilor (1=2,4 m ²).	158 buc
D	Suma contractului, lunara	64529,83 lei
1	Preț unitar pe lună (cu TVA)	64529,83 lei
2	Suma TVA	10754,97 lei

Servicii de curățenie pentru sediile ministerului din:
str. Constantin Tănase, nr.7 (clădirea 1 și 2);
str. Pușkin nr.44 (clădirea 3);
str. P. Zadnipru 4/3 (scara blocului cu 9 et.).

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chișinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547
cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323

BENEFICIARUL

Ministerul Finantelor al RM
mun.Chișinău, str.C.Tanase, nr.7
c/f 1006601000037
cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel:262536; 262509

Repr.



ACT de servicii prestate nr.1/9
pentru perioada 01.09.2017-30.09.2017

Contract nr.179 din 25.08.2016, Cod CPV: 90910000-9

N d/o	Denumirea serviciilor	Volumul
1	2	3
A	Servicii prestate zilnic:	
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc., curățarea coșurilor de gunoi;	100 bir.
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	3750 m2
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	1335 m2
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m
5	Ștergerea umedă a scărilor de 2 ori pe zi;	421 m2
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1;	20 cabine
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	11 bl./sanit.
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	20 buc.
B	Servicii prestate săptămînal:	
1	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	616 m2
C	Servicii prestate semestrial:	
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu accesibile;	1264 m2
2	Spălarea geamurilor (1=2,4 m ²).	158 buc
D	Suma contractului, lunara	64529,83 lei
1	Preț unitar pe lună (cu TVA)	64529,83 lei
2	Suma TVA	10754,97 lei

Servicii de curățenie pentru sediile ministerului din:

str. Constantin Tănase, nr.7 (clădirea 1 și 2);

str. Pușkin nr.44 (clădirea 3);

str. P. Zadnipru 4/3 (scara blocului cu 9 et.).

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți.

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL

mun.Chișinău, str.Alecu Russo, nr.2

c/f 1011600012547

cod TVA 0607609

c/b MOLDMD2X336

BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev

tel :433383; fax:434323

BENEFICIARUL

Ministerul Finantelor al RM

mun.Chișinău, str.C.Tanase, nr.7

c/f 1006601000037

cod TVA

c/b TREZMD2X

MP Trezorerie de Stat

tel:262536, 262509



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

FA5733183

data eliberării / data livrării:

дата выписки / дата поставки

29 Decembrie 2017/29 Decembrie 2017

1. Furnizor: Proterra Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel. 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BC/Moldindcombank S.A fil Kiev BIC MOLDMD2X336

2. Cumparator: Ministerul Finantelor al RM mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7 IBAN MD24TRPBA222990A00325AC in MF- Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X

3. Delegat: Stampila data delegatul

5. Punct incarcare: RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2

6. Punct descarcare: mun. Chisinau, str. Constantin Tanase, 7

7. Redirijari: Act de servicii prestate nr. 1/12. L/12/2017, cont de plata

8. Foaia de parcurs: seria: numar: data:

9. Transportator: seria: numar: data:

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si dot nomenclator al marfi

10.2 Unitatea de masura

10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor

10.4 Pret unitar fara TVA, lei

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei

10.6 Coa TVA, %

10.7 Suma totala a TVA, lei

10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei

10.9 Alta informatie

10.10 Tipul de ambalaj

10.11 Numar locuri

10.12 Masa bruta, tone

11. Total (pe pagina)

12. Total (pe factura fiscala)

13. Permis eliberarea:

14. Predat bunurile (serviciile):

15. Primit bunurile intermediar (transportator):

16. Predat bunurile intermediar (transportator):

17. Primit bunurile (serviciile) cumparator:



ACT de servicii prestate nr.1/12
pentru perioada 01.12.2017-31.12.2017

Contract nr.179 din 25.08.2016, Cod CPV: 90910000-9

N d/o	Denumirea serviciilor	Volumul
1	2	3
A	Servicii prestate zilnic:	
1	Ștergerea umedă de praf a mobilierului, oglinzilor, tehnica de calcul ușilor etc., curățarea coșurilor de gunoi;	100 bir.
2	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor birouri, săli de ședințe;	3750 m2
3	Aspirarea covoarelor și spălarea pardoselilor coridoare;	1335 m2
4	Ștergerea umedă a balustradelor;	64 m
5	Ștergerea umedă a scărilor de 2 ori pe zi;	421 m2
6	Îngrijirea florilor de pe scări;	20 buc.
7	Dotarea cabinelor sanitare cu hîrtie igienică pe tub MJ1;	20 cabine
8	Dotarea cabinelor sanitare cu săpun lichid;	12 buc
9	Întreținerea curățeniei în blocurile sanitare de 2 ori pe zi;	11 bl./sanit.
10	Curățarea coșurilor pentru gunoi în WC-uri.	20 buc.
B	Servicii prestate săptămînal:	
1	Aspirarea și ștergerea umedă a subsolului (depozite, arhive).	616 m2
C	Servicii prestate semestrial:	
1	Ștergerea prafului la poduri, îndepărtarea pînzei de păianjen din locurile greu accesibile;	1264 m2
2	Spălarea geamurilor (1=2,4 m ²).	158 buc
D	Suma contractului, lunara	64529,83 lei
1	Preț unitar pe lună (cu TVA)	64529,83 lei
2	Suma TVA	10754,97 lei

Servicii de curățenie pentru sediile ministerului din:
str. Constantin Tănase, nr.7 (clădirea 1 și 2);
str. Pușkin nr.44 (clădirea 3);
str. P. Zadnipru 4/3 (scara blocului cu 9 et.).

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți. Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

EXECUTOR

Proterra Grup SRL
mun.Chișinău, str.Alecu Russo, nr.2
c/f 1011600012547
cod TVA 0607609
c/b MOLDMD2X336
BCA Moldindconbank SA, fil.Kiev
tel :433383; fax: 434323



BENEFICIARUL

Ministerul Finantelor al RM
mun.Chișinău, str.C.Tanase, nr.7
c/f 1006601000037
cod TVA
c/b TREZMD2X
MF-Trezorerie de Stat
tel 262536; 262509

