

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007063831



Formular tipizat
Anexa 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 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		GO		număr: 303896		data: 01.09.2021															
9. Transportator Перевозчик		Organizatia Particulara de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
1. Furnizor: Поставщик		Organizatia Particulara de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65 Cont MD03PR002251181057001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, SEC.RISCANI A. Puskin nr.42		c.f./ nr.TVA 1002600024700 / ф.к./ код НДС																			
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract №89 din 26.01.2021 Act de premire-predare a lucrarilor din 30.09.2021																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки																	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
9105. Servicii de mentenanță a sistemului antiincendiu		serv		1		4124.92		4124.92		20		824.98		4949.90									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						4124.92		X		824.98		4949.90		X		X		X		0.00			

13. Permis eliberarea: разрешил:		contabil Anna Berezeanskaia		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		contabil Anna Berezeanskaia		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021	
15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) атель/получатель		Validă numai cu semnătura olografă ale Cumpărătorului Действительна только при наличии олографических подписей Покупателя		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
---	--	--	--	--	--	--	--



inginer protecție anti-incendiară
u. Sec.

Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar: Agentia Servicii Publice I.P.

No	Denumire	Cantitate		Pret	Total
1	Servicii de deservire tehnica si mentenanta a sistemului de stingere a incendiilor cu gaze conform contract nr.89 din 26.01.2021 cu sediul str. Decebal, 6 pentru luna septembrie	1	buc.	4 949,90	4 949,90

Suma totală: 4 949,90

Inclusiv TVA: 824,98

În total denumiri 1, în sumă de 4 949,90 MDL

Patru mii nouă sute patruzeci și nouă lei 90 bani

Predat



Primit

Sef ad. DS



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007063833



Formular tipizat
Anexa 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 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		GO		număr: 303896		data: 01.09.2021															
9. Transportator Перевозчик		Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
1. Furnizor: Поставщик		Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65 Cont MD03PR002251181057001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, SEC.RISCANI A. Puskin nr.42		c.f./ nr.TVA 1002600024700 / ф.к./ код НДС																			
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract №1602 din 31.12.2020 Act de preimire-predare a lucrarilor din 30.09.2021																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		str Grosu.7		7. Redirijări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
9105. Servicii de mentenanță a sistemului antiincendiu		serv		1		1308.33		1308,33		20		261,67		1570,00									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						1308,33		X		261,67		1570,00		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea:
Отпуск

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена
цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена
цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorului/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
Покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии голографических подписей
(Покупателя)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar: Agentia Servicii Publice I.P.

Nr	Denumire	Cantitate		Pret	Total
1	Servicii de deservire tehnica si mentenanta a sistemului de detectare-alarmare si incendiilor conform contract nr.1602 din 31.12.202 cu sediul str. G.Grosu, 7 pentru luna septembrie	1	buc.	1 570,00	1 570,00

Suma totală: 1 570,00

Inclusiv TVA: 261,67

În total denumiri 1, în sumă de 1 570,00 MDL

Una mie cinci sute șaptezeci lei 00 bani

Predat



Primit

Leodanut D. Popa

I. Dodice



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007063834



Formular tipizat
Anexa 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 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		GO		număr: 303896 номер		data: 01.09.2021 дата	
1. Furnizor: Поставщик				Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65 Cont MD03PR002251181057001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22				c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, SEC.RISCANI A. Puskin nr.42				c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377	
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Contract № 88 din 26.01.2021 Act de premire-predare a lucrarilor din 30.09.2021					
5. Punct încărcare Пункт погрузки				SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65				7. Redirișări Переадресовки	
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				str Mesager. 5					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	
10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн							
9105. Servicii de mentenanță a sistemului antiincendiu		serv		1		3697.53		3697,53	
						20		739,51	
								4437,04	
								X	
								X	
								X	
								0,00	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						3697,53		X	
						739,51		4437,04	
								X	
								X	
								X	
								0,00	

13. Permis eliberarea:
разрешил:

contabil Anna Berezeanskaia

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil Anna Berezeanskaia

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.Î.

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
атель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
(Покупателя)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



ingrasa pe tabelul de calculare
v. des

Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar : Agentia Servicii Publice I.P.

№	Denumire	Cantitate		Pret	Total
1	Servicii de deservire tehnica si mentenanta a sistemului automatizat de stingere a incendiului (SASI) cu apa conform contract nr.88 din 26.01.2021 cu sediul str. Mesager, 5 plata pentru luna septembrie	1	buc.	4 437,04	4 437,04

Suma totală: 4 437,04

Inclusiv TVA: 739,51

În total denumiri 1, în sumă de 4 437,04 MDL

Patru mii patru sute treizeci și șapte lei 04 bani

Predat



Primit

[Signature] *[Signature]* *[Signature]*



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA007063835



Formular tipizat
Anexa 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 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выдачи / дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		GO		număr: 303896		data: 01.09.2021															
9. Transportator Перевозчик		Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600003797 / 0206377																	
1. Furnizor: Поставщик		Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65 Cont MD03PR002251181057001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600003797 / 0206377																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, SEC.RISCANI A. Puskin nr.42		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1002600024700 / 0206377																	
3. Delegație Доверенность		seria număr data delegatul серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract №1601 din 31.12.2020 Act de primire-predare a lucrarilor din 30.09.2021																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		str M. Viteazul,11		7. Redirișări Переадресовки															
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
9105. Servicii de mentenanță a sistemului antiincendiu		serv		1		5109.31		5109.31		20		1021.86		6131.17									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						5109.31		X		1021.86		6131.17		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea: contabil Anna Berezeanskaia
разрешил: Отпуск

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Anna Berezeanskaia
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
(transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografice ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя



Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar: Agentia Servicii Publice I.P.

Nr	Denumire	Cantitate		Pret	Total
1	Servicii de deservire tehnica si mentenanta a sistemului de detectare-alarmare si incendiilor conform contract nr.1601 din 31.12.2020 cu sediul str. M.Viteazul, 11/1 pentru luna septembrie	1	buc.	6 131,17	6 131,17

Suma totală: 6 131,17

Inclusiv TVA: 1 021,86

În total denumiri 1, în sumă de 6 131,17 MDL

Şase mii o sută treizeci şi unu lei 17 bani

Predat



Primit

Sotodjinet Directpe

I. Dodica



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007063837



Formular tipizat
Anexa 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 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		GO		număr: 303896		data: 01.09.2021															
9. Transportator Перевозчик		Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
1. Furnizor: Поставщик		Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65 Cont MD03PR002251181057001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, SEC.RISCANI A. Puskin nr.42		c.f./ nr.TVA 1002600024700 / ф.к./ код НДС																			
3. Delegație Доверенность серия		seria număr data delegatul номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract № 87 din 26.01.2021 Act de premire-predare a lucrarilor din 30.09.2021																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		str Mesager. 5																	
7. Redirijări Переадресовки																							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
9105. Servicii de mentenanță a sistemului antiincendiu		serv		1		4503.51		4503.51		20		900.70		5404.21									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						4503.51		X		900.70		5404.21		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea: contabil Anna Berezeanskaia
Отпуск
разрешил: *[Signature]* Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil Anna Berezeanskaia
Сдал товары/активы (услуги) *[Signature]* Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

L.Ș. Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) *[Signature]* Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) *[Signature]* Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель *[Signature]* Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись
Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului \ Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя



infirior protectie antiincendiu
0 Leg.

Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar: Agentia Servicii Publice I.P.

No	Denumire	Cantitate		Pret	Total
1	Servicii de deservire tehnica si mentenanta a sistemului automatizat de stingere a incendiului (SASI) cu gaze "VARTA" conform contract nr.87 din 26.01.2021 cu sediul str. Mesager, 5 pentru luna septembrie	1	buc.	5 404,21	5 404,21

Suma totală: 5 404,21
Inclusiv TVA: 900,70

În total denumiri 1, în sumă de 5 404,21 MDL

Cinci mii patru sute patru lei 21 bani

Predat



Primit

Se adj. la



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA007063830



Formular tipizat
Anexa 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 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		30.09.2021 / 30.09.2021		GO		număr: номер		303896		data: дата		01.09.2021															
9. Transportator Перевозчик				Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65				c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
1. Furnizor: Поставщик				Organizația Particulară de Paza EXTERIOR S.R.L., SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65 Cont MD03PR002251181057001498, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22				c.f./ nr.TVA 1003600003797 / ф.к./ код НДС 0206377																			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE, SEC.RISCANI A. Puskin nr.42				c.f./ nr.TVA 1002600024700 / ф.к./ код НДС																			
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер				data дата				delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Contract №61 din 04.01.2021 Act de premire-predare a lucrarilor din 30.09.2021			
5. Punct încărcare Пункт погрузки				SEC.CENTRU Mitropolit Varlaam nr.65				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				SEC.RISCANI A. Puskin nr.42				7. Redirijări Переадресовки											
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției тарифа al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.				10.2 Unitate de măsură Единица измере ния		10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		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/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
9105. Servicii de mentenanță a sistemului antiincendiug				serv		1		6164.12		6164,12		20		1232,82		7396,94											
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								6164,12		X		1232,82		7396,94		X		X		X				0,00			

13. Permis eliberarea:
Отпуск

contabil Anna Berezeanskaia

разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена
цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil Anna Berezeanskaia

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor \ Применена
цифровая подпись Поставщика 30.09.2021

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
суп
rătorul/beneficiarul:
пол
гатель/получатель

пол
гатель/получатель

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar : Agentia Servicii Publice I.P.

Nr	Denumire	Cantitate		Pret	Total
1	Servicii de deservire tehnica si mentenanta a sistemului de detectare-alarmare si incendiilor conform contract nr.61 din 04.01.2021 cu sediul str. Puskin, 42 pentru luna septembrie	1	buc.	7 396,94	7 396,94

Suma totală: 7 396,94

Inclusiv TVA: 1 232,82

În total denumiri 1, în sumă de 7 396,94 MDL

Șapte mii trei sute nouăzeci și șase lei 94 bani

Predat



Primit

7040510 net Defectie J. Dodice



[illegible]

Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar: AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE

No	Denumire	Cantitate	Pret	Total
1	Mentenanata tehnica	1 buc.	2 607,00	2 607,00

Suma totală: 2 607,00

Inclusiv TVA: 434,50

În total denumiri 1, în sumă de 2 607,00 MDL

Două mii șase sute șapte lei 00 bani

Predat



Primit



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

KV0127668

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

Data eliberării/data livrării Дата выписки/дата поставки				30.09.2021 / 30.09.2021		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: GO серия		număr: 303897 номер		data: 01.09.2021 дата			
1. Furnizor: Поставщик				Exterior SRL, MD-2012 mun. Chisinau, str. M. Varlaam 65, IBAN MD03PR002251181057001498 B.C. ProCredit Bank S.A. PRCBMD22				9. Transportator: Перевозчик		EXTERIOR SRL, mun. Chisinau, str. M. Varlaam 65, IDNO 1003600003797		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС			
2. Cumparator / beneficiar: Покупатель / получатель				IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Gheorghe Paladi, mun. Chisinau, str. Melestiu 20, IBAN MD61TRPCBW518430A00357AA Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X								c.f./nr. TVA ф.к./код НДС			
3. Delegatie Доверенность				data дата				delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы			
5. Punct incarcare Пункт погрузки				MD-2012 mun. Chisinau, str. M. Varlaam 65				6. Punct descarcare Пункт разгрузки				mun. Chisinau, str. Melestiu 20			
7. Redirijari Переадресовки															
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor и codul pozitiei taritare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива				10.2 Unitate de masura Единица измерения				10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг				10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев			
10.5 Valoarea totala, fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев				10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %				10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев				10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев			
10.9 Alta informatie Другая информация				10.10 Tip ambalaj Тип упаковки				10.11 Numar locuri Количество мест				10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн			
Mentenananta tehnica				buc.				1,000				500,00			
4690, HTA-12/2A Sursa de alimentare 12V. Alimentator pentru camere. Tensiune alimentare: 12V. Curent iesire: 2A. Culoare: negru				buc.				3,000				88,33			
6478, APWD1205-01C Sursa de alimentare cu cord pentru registratoare 12V/5A				buc.				1,000				337,50			
10847, DH-PFS3008-8GT-L Switch cu 8 porturi, Capacitate comutare: 16 Gbps, Rata de expediere a datelor: 11.9 Mpps, Memorie buffer: 1.5 MB, Adrese MAC: 2000, 5V/1A DC				buc.				1,000				425,00			
4100, Banda izolatoare 0.13mmx19mmx20m. Culoare: Negru				buc.				1,000				16,67			
2063, Colier din plastic. Dimensiuni: 3.6x200mm Culoare: Alb (100 buc).				buc.				1,000				21,67			
2064, Colier din plastic. Dimensiuni: 3.6x200mm Culoare: Negru (100 buc).				buc.				1,000				21,67			
2654, Cutie de distributie 100x100x50 mm				buc.				1,000				27,50			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				1 615,01				x				322,99			
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1 615,01				x				322,99			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:				Contabil, Siolcova Anna				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, Фамилия, имя, подпись							
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги):				Perlman Oleg Ivan				Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, Фамилия, имя, подпись							
15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик):								Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, Фамилия, имя, подпись							
16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик):								Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, Фамилия, имя, подпись							
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul: Принял товары/активы (услуги) покупатель:								Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, Фамилия, имя, подпись							

L.S.
М.П.

Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar: IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL Gheorghe Paladi

No	Denumire	Cantitate		Pret	Total
1	Mentenanța tehnică	1	buc.	600,00	600,00
2	HTA-12/2A Sursa de alimentare 12V/2A. Alimentator pentru camere. Tensiune alimentare: 12V. Curent iesire: 2A. Culoare: negru	3	buc.	106,00	318,00
3	APWD1205-01C Sursa de alimentare cu cord pentru registratoare 12V/5A	1	buc.	405,00	405,00
4	DH-PFS3008-8GT-L Switch cu 8 porturi, Capacitate comutare: 16 Gbps, Rata de expediere a datelor: 11.9 Mpps, Memorie buffer: 1.5 MB, Adrese MAC: 2000, 5V/1A DC	1	buc.	510,00	510,00
5	Banda izolatoare 0.13mmx19mmx20m. Culoare: Negru	1	buc.	20,00	20,00
6	Colier din plastic. Dimensiuni: 3.6x200mm Culoare: Alb (100 buc).	1	buc.	26,00	26,00
7	Colier din plastic. Dimensiuni: 3.6x200mm Culoare: Negru (100 buc).	1	buc.	26,00	26,00
8	Cutie de distributie 100x100x50 mm	1	buc.	33,00	33,00

Suma totală: 1 938,00

Inclusiv TVA: 322,99

În total denumiri 8, în sumă de 1.938,00 MDL

Una mie nouă sute treizeci și opt lei 00 bani

Predat

Primit

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.
Серия, №



KV0127672



Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
№ 118 от 28 августа 2017

[illegible]

Act de primire-predare a lucrarilor indeplinite din 30 septembrie 2021

Prestator: Exterior SRL

Beneficiar : Microinvest SRL

No	Denumire	Cantitate	Pret	Total
1	Mentenanata tehnica	1	buc.	6 525,00
2	Cheltueli transport	1	-	4 642,00

Suma totală: 11 167,00

Inclusiv TVA: 1 861,17

În total denumiri 2, în sumă de 11 167,00 MDL

Unsprezece mii o sută șazeci și șapte lei 00 bani

Predat



Primit