

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 24606612

August 2023



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**  
Adresa: 2001 Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 10  
Codul fiscal: 1002600048836  
Cod IBAN: MD87AG00000022512095315  
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA  
Cod băncii: AGRNMD2X864  
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA  
CREMENE**  
Adresa: MD-3037, SAT.SLOBOZIA-CREMENE, SOROCA

Codul fiscal : 1012607004155  
Cod IBAN: MD63TRPCBR518430A00137AA  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0186560736RR

**I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA  
CREMENE**

MD-3037, SAT.SLOBOZIA-CREMENE, SOROCA

Cod Cont: 24606612

08

Termen de achitare: 25.09.2023

Perioada de facturare: 01.08.2023 - 31.08.2023

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform  
Contractului Nr. 24606612**

**IMPORTANT!**

**Sold la începutul perioadei August 2023** Avans **266,12** lei  
Servicii 350,00 lei  
Inclusiv TVA(20%) 58,33 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** **350,00** lei  
Inclusiv TVA(20%) 58,33 lei  
Abonament, servicii opționale 350,00 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

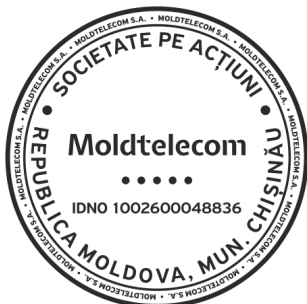
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

**Alte taxe/plăți (fără TVA)** **0.00** lei

**Achitări** **333,88** lei  
**Sold la sfârșitul perioadei August 2023** Avans **250,00** lei  
**Avans abonament Septembrie 2023** **350,00** lei  
**TOTAL SPRE PLATĂ** **100,00** 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](http://www.moldtelecom.md)

R 09.09.2023



2460661270000010000003611069

L. Ş.



**Factura Fiscală**
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

 Data eliberării/ data livrării **31.08.2023 / 31.08.2023**  
 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: I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE**  
 Покупатель/получатель: MD-3037, SAT.SLOBOZIA-CREMENE, SOROCA

**c.f./nr. TVA 1012607004155/**  
 ф.к./код НДС

24606612 COD IBAN MD63TRPCBR518430A00137AA C/B TREZMD2X

**4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna August 2023 , conform contractului Nr. 24606612**  
 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
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	291,67	20%	58,33	350,00

**11. Total(pe pagină) Всего (по странице) 291,67 58,33 350,00**
**12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) 291,67 58,33 350,00**

**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. P.**