

Î.C.S. Premier Energy S.R.L.
MD-2024 OR.Chisinau
str.Andrei Doga, 4
B.C. EXIMBANK S.A.,
SUCURSALA NR. 20 CHIȘINĂU

Codul bancar: EXMMMD22
IBAN: MD09EX0000002251789625MD
Cod fiscal: 1014600043319
Cod TVA:0608675

FACTURA FISCALĂ PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ

ADRESA LOCULUI DE CONSUM

MITROPOLIT DOSOFTEI 156, CL.ADM, MD-2004, CHIȘINĂU

ADRESA POȘTALĂ A CUMPĂRĂTORULUI / BENEFICIARULUI

ÎS EHGeoM
MD-2004, Chișinău
Mitropolit Dosoftei 156



DF0007199094RR
485

CONTRACT NR.

40200000010

SERIA ȘI NR. FACTURII FISCALE

AAU3673214

NLC

2258902

SIMBOL VARIABIL (SV)

2258902414

DATA EXPEDIERII: 12.05.2026

TERMENUL DE ACHITARE

22.05.2026

PERIOADA DE FACTURARE

02.04.2026 - 06.05.2026

CUMPĂRĂTOR / BENEFICIAR

ÎS EHGeoM
MD-2004, or. Chișinău, str.Mitropolit
Dosoftei 156
329 MOLDINDCONBANK SA
F.INVEST

Codul bancar:
IBAN: MD78ML00000002251929002
Cod fiscal: 1005600015811
Cod TVA:0500148

DATA ELIBERĂRII

08.05.2026

DATA IMPOZITĂRII

08.05.2026

Data	Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei
06.05.2026	Pierderi de energie activă în linii	kWh	2	3.560	7.12	20.00	1.42	8.54
06.05.2026	Consumul energiei active	kWh	3920	3.560	13955.20	20.00	2791.04	16746.24

CALCULE CONSUM CURENT, lei

Suma fără TVA total:

13962.32

Suma TVA total: Factura fiscală, seria și nr. AAU3673214

2792.46

Predat mărfurile / activele (serviciile):
Administrator Galina Porohonciuc



Factura pentru energia electrică poate fi achitată prin internet banking, pe site-ul băncii la care vă deserviriți sau la oficiile comerciale ale furnizorului de energie, oficiile poștale sau ale băncilor comerciale. Vă rugăm să achitați factura în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de plată pentru a evita deconectarea instalației dvs. Detalii - pe verso.



TOTAL PE FACTURA FISCALĂ

16754.78

INCLUSIV COSTUL PENTRU:
achiziția energiei electrice - 11909.30
serviciul de transport - 1219.75
serviciul de distribuție - 3128.12
serviciul de furnizare - 497.62

NOTĂ DE PLATĂ A DOBÂNZII DE ÎNTĂRZIERE A PLĂȚII

NUMĂRUL NOTEI DE PLATĂ (NP): 2258902413

FACTURA	SUMA RESTANTĂ	DATA SCADENȚEI	PERIOADA DE ÎNTĂRZIERE	ZILE	SUMA
SV2258902411	14737.67	16.04.2026	17.04.2026- 28.04.2026	11	62.18
SV2258902410	17499.10	19.03.2026	20.03.2026- 15.04.2026	26	174.51

Dobânzi de întârziere curentă totală calculată, lei
NP2258902413 236.69

Dobânzi/Penalități de întârziere anterioare neachitate, lei

data emiterii
08.05.2026

termen de achitare
22.05.2026

Calculul dobânzii de întârziere a plăților aplicate în conformitate cu art.942 al Codului Civil al RM



TOTAL Dobânzi/Penalități, lei
236.69