

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 94843347

Aprilie 2024



Moldtelecom

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

Plătitor: PRIMARIA SATULUI USTIA

Adresa: MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI

Codul fiscal : 1007601009026
Cod IBAN: MD20TRPDBK222210A10745AC
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0206820346RR

PRIMARIA SATULUI USTIA

MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI

Cod Cont: 94843347

U

04

Termen de achitare: 25.05.2024

Perioada de facturare: 01.04.2024 - 30.04.2024

Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 94843347

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Aprilie 2024 0,00 lei
Servicii 295,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 49,16 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.

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.

Servicii de Telefonie Mobilă 295,00 lei
Inclusiv TVA(20%) 49,16 lei
Abonament, servicii opționale 295,00 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

Vă mulțumim !

Alte taxe/plăți (fără TVA) 0,00 lei

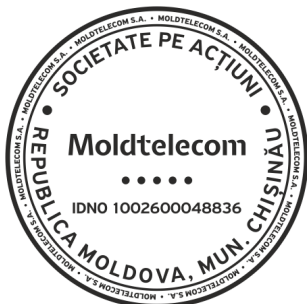
Achitări 295,00 lei

Sold la sfârșitul perioadei Aprilie 2024 0,00 lei

Avans abonament Mai 2024 295,00 lei

TOTAL SPRE PLATĂ 295,00 lei

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

R 09.05.2024



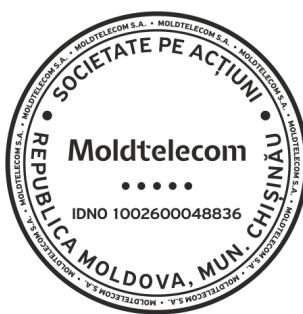

948433470000029500005911038

L. Ș.



Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		30.04.2024 / 30.04.2024			
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 SATULUI USTIA Покупатель/получатель: MD-4580, SAT.USTIA, CRIULENI		c.f./nr. TVA 1007601009026/ - ф.к./код НДС			
94843347	COD IBAN MD20TRPDBK222210A10745AC	C/B TREZMD2X			
4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Aprilie 2024, conform contractului Nr. 94843347 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
612011 Servicii de telefonie mobila	-	104,17	20%	20,83	125,00
612042 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	141,67	20%	28,33	170,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		245,84		49,16	295,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		245,84		49,16	295,00
	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.		