


Factura Fiscală
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.03.2026 / 31.03.2026			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA S. USTIA MD-4932, SAT.USTIA, GLODENI		c.f./nr. TVA 1007601002131/ ф.к./код НДС	
92953854	COD IBAN	C/B			
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura Transport Date pentru luna Martie 2026, conform contractului Nr. 92953854			
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
611051 Servicii de IPTV 611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	- -	83,33 500,00	20% 20%	16,67 100,00	100,00 600,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		583,33		116,67	700,00
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		583,33		116,67	700,00
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Daniel Galașanu Director Direcție Vânzări Persoane Juridice	
		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. П.	

