



Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки | | 28.02.2026 / 28.02.2026 | | | |
| 1. Furnizor: Поставщик: | | S.A."Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315 , c/b AGRNMD2X864 | | r.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС: | |
| 2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель: | | COLEGIUL AGROINDUSTRIAL "GHEORGHE RĂDUCAN" DIN SATUL GRINĂUȚI, RAIONUL OCNITA MD-7122, SAT.GRINAUTI, OCNITA | | r.f./nr. TVA 1007604002305/ - ф.к./код НДС | |
| 04820752 | COD IBAN | MD69TRPBAY222220B15474AD | C/B TREZMD2X | | |
| 4. Documente anexate: Прилагаемые документы: | | Factura telefonică pentru luna Februarie 2026 , conform contractului Nr. 04820752 | | | |
| 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 |
| Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива | Cantitatea mărfurilor/active- lor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг | Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев | Cota TVA, % Ставка НДС, % | Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев | Valoarea mărfurilor/active- lor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев |
| 612011 Servicii de telefonie mobila | | 362,50 | 20% | 72,50 | 435,00 |
| 11. Total(pe pagină) Всего (по странице) | | 362,50 | | 72,50 | 435,00 |
| 12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) | | 362,50 | | 72,50 | 435,00 |
|  | 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. P. |