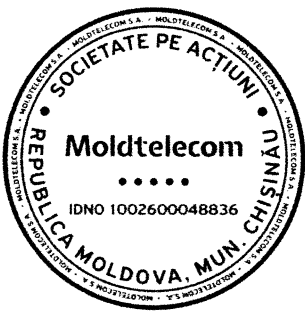



**Factura Fiscală**  
**НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ**

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.05.2026 / 31.05.2026			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС:	1002600048836/0200341
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. LICEUL TEORETIC DIN OR. LIPCANI, RAIONUL BRICENI STR. LIBERTATII BLOC 81 MD-4706, OR. LIPCANI, BRICENI		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	1025620001182/0
96841043	COD IBAN	MD02TRPDAX22220A16952AC	C/B	TREZMD2X	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna Mai 2026, conform contractului Nr. 96841043			
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
611011 Servicii de telefonie fixa	-	158,50	20%	31,70	190,20
11. Total(pe pagină)      Всего (по странице)		158,50		31,70	190,20
12. Total(pe factura fiscală)      Всего (по налоговой накладной)		158,50		31,70	190,20
	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.