

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

AAH 9342406



Data eliberării
Data livrării

13 Februarie 2020

8. Foia de parcurs seria numar, data:

9. Transportator:

SANFARM-PRIM SA

c.f./nr TVA

1002600039072 / 0200004

1. Furnizor: SANFARM-PRIM SA, Chisinau, str. Grenoble 149/A, IBAN: MD50CM000225104980142444 BC'COMERTBANK'SA Chisinau CMTBMD2X

c.f./nr TVA

1002600039072 / 0200004

2. Cumparator/beneficiar: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU, CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;079596521
Покупатель/получатель: IBAN:MD78EN000000222432408858, BC'ENERGBANK'SA f.'Botanica' Chisinau, ENEGMD22858

c.f./nr TVA

1003600013455 / 0300063

3. Delegatie data delegatul:

Contract 115/15.05.2019@LMS 01.10.21-PS 19.07.2023

4. Documente anexate

5. Punct incarcare mun. CHISINAU str. Grenoble 149a

6. Punct descarcare CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

7. Redirijari

Nr. ord.	Cod cu bare Cod clasificator	Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfi/activului Grupa marfi - TOBAPb Depozit - Central	Seria Valabil	Analiza	10.2 Un. de mas.	10.3 Cantitatea marfurilor/acti- velor, vol.servic.	Pret de achizitie	A.C. depoz- zit %	10.4 Pret unitar fara TVA lei	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA %	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor serviciilor, lei	10.9 Alta inform. (Pr. achiz- TVA)	Valoarea unui articol cu TVA	10.10 Tip ambalaj	10.11 Numar locuri	10.12 Masa bruta kg/m3	A.C. far m	Pret cu aman	Suma
1	lipseste	BAHILI DE UNICA FOLOSINTA/POLIETILENA(RICA) ***cod 392620000	AS		2138 / 12.07.19	buc.	400		0.3590	143.60	20	28.72	172.32		0.4308						
2	4820024212564	FITOCETAI MUSETEL CARPATIC 50G ***cod ---			— / —	buc.	2		14.1850	28.37	20	5.67	34.04		17.0184						
3		MANUSI N/S EXAMINARE, PUDRATE, LATEX S (MEDIPRIM) ***cod 40151990	EX-PS02_12		849 / 30.03.18	buc.	100		1.0986	109.86	20	21.97	131.83		1.3183						
4		SERINGA 10ML 0.8X40MM CU 3 COMP. MEGA STAR (NATUSANA) ***cod 90183110	01.06.20		— / —	buc.	100		1.1711	117.11	8	9.37	126.48		1.2648						
5		SERINGA 2ML 0.6X25MM CU 3 COMP. MEGA STAR (NATUSANA) ***cod 90183110	01.09.24		— / —	buc.	100		0.7984	79.84	8	6.39	86.23		0.8623						
6	4250895904464	SERINGA JANE 60ML (STERIL) ***cod 90183900	SV-3122.4		0308 / 06.02.19	buc.	6		4.4783	26.87	8	2.15	29.02		4.8359						
			05.04.23																		

11. Total pe (pagina)	505.65	X	74.27	579.92	X	X	X		
12. Total pe (factura fiscala)	505.65	X	74.27	579.92	X	X	X		

13. Permis eliberarea: Sef D.F.F.P. Terecova Ecaterina (022 727-381)

Functia, numele, prenumele si semnatura

Manager

Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S.
M.P. Tel. 72-55-65, 72-72-30 depozit 72-73-81, contabil 72-73-47

Manager contabilitate
15.02.20 10:31:44

15. Primit marfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Suma RTVA 8% = 223.82 TVA8% = 17.91
Suma RTVA20% = 281.83 TVA20% = 56.36

Autovehicul CPO912 CIP879 CIU262 CJZ268 CNI369 CUG094 COS819 COT716 COY616 KAD661

Sofer Nemtanu A. Pavelachi V., Iones Gh. Novac N., Branisti S.

16. Predat marfurile/activele intermediarului (transportatorului):

Functia, numele, prenumele si semnatura

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorului/beneficiarului:

Functia, numele, prenumele si semnatura

L.S.
M.P.

Remarca CHISINAU STR.ZELINSKI 15 TEL 55-60-84; 550257cont;

la factura AAH9342406 Destinatar: CONSTRUCTORUL S.P.B. I.S. CHISINAU