

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

 Data eliberării/ data livrării **28.02.2025 / 28.02.2025**  
 Дата выписки/ дата поставки

 1. Furnizor: **S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bui. Stefan cel Mare, 10**  
 Поставщик: **Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864**

 c.f./nr. TVA **1002600048836/0200341**  
 ф.к./код НДС:

 2. Cumpărător/beneficiar: **PRIMARIA S. USTIA**  
 Покупатель/получатель: **MD-4932, SAT. USTIA, GLODENI**

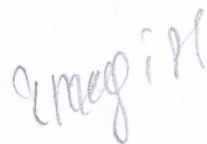
 c.f./nr. TVA **1007601002131/**  
 ф.к./код НДС

92953854 COD IBAN

C/B

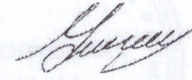
 4. Documente anexate: **Factura Transport Date pentru luna Februarie 2025, conform contractului Nr. 92953854**  
 Прилагаемые документы:

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
611051 Servicii de IPTV	-	83,33	20%	16,67	100,00
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	500,00	20%	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: **Ana Gore**  
 Director 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.**