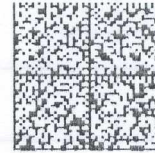


**FACTURĂ FISCALĂ**  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, № **EAL000983774**



Formular 700  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2019  
Timpul de lucru  
Procedura nr. 1 a procesului Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr. 218 din 28 august 2019

Data eliberării / data livrării 18.01.2024 / 22.12.2023  
Дата выписки / дата поставки

număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
номер: \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

Furnizor: I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE OCNITA, OR.OCNITA Independentei nr.64 Cont  
Поставщик: MD08TRPCCB518430D00366AA, Ministerul Finanelor - Trezoreria de Stat, TREZMD2X

9. Transportator  
Перевозчик  
c.f./ nr. TVA 1007604006565 /  
ф.к./ код НДС 7200367

Cumpărător/beneficiar: I.I. COLEGIUL AGROINDUSTRIAL "GHEORGHE RADUCAN" DIN SATUL GR. S.GRINAUTI  
Покупатель/получатель

c.f./ nr. TVA 1007604002305 /  
ф.к./ код НДС

Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный \_\_\_\_\_

4. Documente anexate Factura internă Nr.19041 din 22 decembrie 2024  
Прилагаемые документы

Punct încărcare  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare  
Пункт разгрузки

7. Redirișări  
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, kg Масса брутто, кг
edicamente în baza facturii Nr.19041 din 22.12.2024	cutii	1	2039.14	2039.14	8	163.13	2202.27				
edicamente în baza facturii Nr.19041 din 22.12.2024	cutii	1	349.77	349.77	20	69.95	419.72				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2388.91	X	233.08	2621.99		X	X	

5. Permis eliberarea: director NATALIA LICIU  
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 18.01.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

6. Predat mărfurile/activele (serviciile): director NATALIA LICIU  
Сдан товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 18.01.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

7. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

*actiut*

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

8. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

9. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
contabil ANA SOLTAN

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 19.01.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись