

Contractul Nr. 22645510

Noiembrie 2019

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Codul fiscal: 1002600048836
Cod IBAN: MD87AG000000022512095315
Banca: BC Moldova-Agroindbank S.A. fil. M. Eminescu
Codul băncii: AGRNMD2X864
Codul TVA: 0200341

Plătitor: **I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE**

Adresa: str.ALEXANDR PUSKIN bloc 42
MD-2012, or.CHISINAU
Codul fiscal: 1002600024700
Cod IBAN: MD97VI000002224212555MDL
Banca: BC VICTORIABANK S.A. FIL. N12
Codul băncii: VICBMD2X884
Codul TVA:

DESTINATAR:



DT0090071122RR

I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE

MOLDTELECOM
MD-2000, or.CHISINAU

Cod Cont: 22645510

I 11

Termen de achitare: 25.12.2019

Perioada de facturare: 01.11.2019 - 30.11.2019

Destinația plății: Servicii de asigurare a accesului la Internet
Contractul Nr. 22645510

Sold la începutul perioadei Noiembrie 2019**0.00 lei****Servicii****18965.00 lei**

Inclusiv TVA(20%)

3160.83 lei

Abonament

18965.00 lei

Trafic

0.00 lei

Alte servicii

0.00 lei

Recalculări

0.00 lei

Achitări

18965.00 lei**Sold la sfârșitul perioadei Noiembrie 2019****0.00 lei****Abonament Decembrie 2019**

18965.00 lei

Rata pentru terminal

0,00 lei

Rata ramașă pentru terminal

0,00 lei

TOTAL SPRE PLATĂ**18965.00 lei**

Inclusiv TVA(20%)

3160.83 lei

Factura detaliată poate fi solicitată în formă electronică prin e-mail sau
pe suport de hirtie în orice reprezentanță Moldtelecom

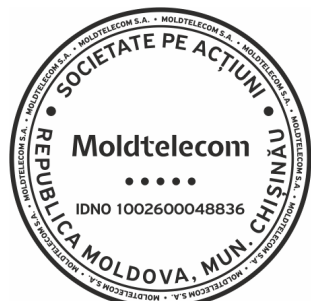
IMPORTANT!

Stimate client,

Vă informăm că toate achitățile/transferurile sunt procesate în decurs de 3 zile lucrătoare. Pentru a evita suspendarea serviciilor Dvs, Vă rugăm să efectuați plățile în timp, fără a fi depășit termenul limită indicat.

Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " **Destinația plății** " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

Vă mulțumim !



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

Pentru informații suplimentare, contactați
Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855
sau accesați www.moldtelecom.md, www.unite.md

R 22.12.2020



2264551030001896500005821033

L. Ș.

1 ex. - cumpărătorului.
1 экз. - покупателю.

Seria nr. AAI 0071122
Серия №

Formular tipizat
Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finanțelor
al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение №1
к Приказу Министерства Финансов
Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017г



Factura Fiscală
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки					
30.11.2019 / 30.11.2019					
1. Furnizor: Поставщик:			S.A."Moldtelecom",MD 2001, Chisinau, bul.Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864		
			c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:		
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:			I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE str.ALEXANDR PUSKIN bloc 42 MD-2012, or.CHISINAU 22645510 Cod IBAN MD97VI000002224212555MDL , c/b VICBMD2X884		
			c.f./nr. TVA 1002600024700/ ф.к./код НДС		
4. Documente anexate: Factura Transport Date din luna Noiembrie 2019, conform contractului Nr. 22645510 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 611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet					
-					
166,67 15637,50					
20% 20%					
33,33 3127,50					
200,00 18765,00					
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)					
15804,17 3160,83 18965,00					
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)					
15804,17 3160,83 18965,00					
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:					
Viorel Postolachi Director Vânzări					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)					
Fialca Popic Specialist coordonator, SGCB					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель					
L. S. M. П.					

