

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ

Serie, Nr.
Căm. №



data eliberării / data livrării:

31 Mai 2018/31 Mai 2018

8. Foaie de parcurs	seria:	numar:	data:
Transportator			

1. Furnizor: Proterra Grup SRL, Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel. 43-33-83, fax 43-43-23 IBAN MD5411 000000002251236175 in BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev
BIC MDMD2X336

2. Cumparator: I.P. "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Pushkin, nr. 42 IBAN MD97V1000002224212555MDL in BCA "Victoriabank" fil. 12 ori Chisinau
BIC VICBMD2X884

3. Delegat: Stampila data delegatului
4. Documente anexate: Act de prestare nr. 5/6, U05/2018, contract nr. 713 din 20.04.2018

5. Punct de incalzire: RM, Chisinau

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si codul nomenclator al marii	Unitatea de masura	Cantitatea mar- furilor, volu- mul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor serviciilor lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Transportator, servicii de transport, servicii de transport	km	403064-1000	403064-1000	403064-10	20	80612-82	463676-92				

11. Total (pe pagina)	12. Total (pe factura fiscală)
403064-10	403064-10
80612-82	80612-82
463676-92	463676-92



Director General
Functia, numele, prenumele si semnatura
Data

15. Primit bunurile intermediare (transportatorului):
Urmare marfurilor si serviciilor primite (transportatorului)

16. Primit bunurile intermediare (transportatorului):
Urmare marfurilor si serviciilor primite (transportatorului)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Urmare marfurilor si serviciilor primite (cumparatorului)



Director General
Functia, numele, prenumele si semnatura
Data

15. Primit bunurile intermediare (transportatorului):
Urmare marfurilor si serviciilor primite (transportatorului)

16. Primit bunurile intermediare (transportatorului):
Urmare marfurilor si serviciilor primite (transportatorului)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Urmare marfurilor si serviciilor primite (cumparatorului)

L.S.
M.L.

Functia, numele, prenumele si semnatura
Data

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor
Nr.5/6 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Summa lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	I.P. "Agenția servicii Publice"	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42	8287,50	2700,00	91245,38	10864,80	102110,18
2	Secția interacțiune cu serviciile de eliberare a actelor de identitate	mun. Chișinău, str. G. Grosu, 7	878,70	857,00	9574,49	3448,57	13123,055
3	Bloc administrativ	mun. Chișinău, str. Columna, 65	1688,00	1377,30	18584,88	5542,26	24127,1352
4	Bloc administrativ	mun. Chișinău, str. G. Asachi, 11/1	270,90	600,00	2982,61	2414,40	5397,009
5	SEDP s. Centru	mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56	1917,90	940,40	21116,08	3784,17	24900,2486
6	SEDP s. Rîșcani	mun. Chișinău, bd. MSSCovei, 8	387,60	694,00	4267,48	2792,66	7060,132
	SEDP s. Ciocana	mun. Chișinău, str. Sadoveanu, 22/1	243,80		2684,24	0,00	2684,238
	SEDP s. Bulucani	mun. Chișinău, str. Neaga, 19	520,50	1328,00	5730,71	5343,87	11074,577
9	SEDP s. Botanica	mun. Chișinău, str. Independenței, 52	329,30	662,76	3625,59	2666,95	6292,53924
10	DÎT și CCA	mun. Chișinău, str. Salcîmilor, 28	2457,10	8026,00	27052,67	32296,62	59349,295
11	Biroul de identificare a autovehiculelor "Centru"	mun. Chișinău, str. Pădurilor, 13	40,00	263,50	440,40	1060,32	1500,724
12	Arhivă	mun. Chișinău, str. Mesager, 5-5 nr. 1, 2	676,30	1438,00	7446,06	5786,51	13232,575
13	Serviciu stare civilă Sediul Central	Str. M. Viteazu 4/1	5656,50	1634,00	62278,07	6575,22	68853,281
14	SSC mun. Chișinău	M. Cibotari 1	368,20	140,00	4053,88	563,36	4617,242
15	SSC mun. Chișinău	M. Cibotari 4/1	89,50		985,40	0,00	985,395
16	SSC s. Botanica	bd. Dacia 37	407,00	149,00	4481,07	599,58	5080,646
17	SSC s. Ciocana	str. Mircea cel Bătrîn 3	113,20	142,00	1246,33	571,41	1817,74
18	SSC s. Centru	A. Mateevici 25	263,50	147,00	2901,14	591,53	3492,663
19	SSC s. Rîșcani	M. Costin 7-b	211,50	129,00	2328,62	519,10	2847,711
	Aparatul central Bloc Administrativă	m. Chișinău str. Pușkina, 47	7200,00	0,45	79272,00	1,81	79273,8108
21	Aparatul central Bloc Administrativă	m. Chișinău str. V. Vodă 68	174,40		1920,14	0,00	1920,144
22	Secția Management mun. Chișinău	Armeneasca, 42b	977,80	1223,00	10765,58	4921,35	15686,93
23	Secția Management mun. Chișinău	s. Budești str. Chișinău 117	1152,50	820,60	12685,03	3302,09	15991,1194
24	Secția Management mun. Chișinău	A. Russo, 1	139,30		1533,69	0,00	1533,693
25	Chișinău I Direcția administrativă	Ialoveni, 100b	974,10		10724,84	0,00	10724,841
XXX		TOTAL	35425,10	23272,01	390030,35	93646,57	483676,92
XXX							SUMMA TOTALA FARA TVA
XXX							403064,10
						TVA	80612,82

Serviciile sus-menționate au fost executate în termenii stabiliți în contract și în termenii stabiliți în prezentul act. Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile.

PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.
Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL
I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura

semnătura *[Signature]*

Si semnificativ îmbunătățește performanțele, în special în domeniul,

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/5 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Bălți	str. V.Alecsandri, 8	1557,20	2925,40	17144,77	11771,81	28916,58
2	DÎMT și CCA Bălți	I.Franko 44	420,00	3600,00	4624,20	14486,40	19110,6
3	SSC or.Bălți	Str. Independenței 26	748,60	136,00	8242,09	547,26	8789,35
4	SCT or.Bălți secția administrativă	Sadoveanu 1-1A	702,40		7733,42	0,00	7733,424
5	SCT or.Bălți secția administrativă	Sadoveanu 2		771,00	0,00	3102,50	3102,504
6	SÎUD or.Bălți	str.Moscovei 13	193,00		2124,93	0,00	2124,93
7	SEAI Soroca	Independenței, 44	456,10		5021,66	0,00	5021,661
8	SSC or.Soroca	str. Independenței 74	249,50	133,00	2747,00	535,19	3282,187
9	SCT or.Soroca	M.Sadoveanu, 21	378,50	936,70	4167,29	3769,28	7936,5638
10	SÎUD or.Soroca	str.Al. cel Bun 18	276,00		3038,76	0,00	3038,76
11	SEAI Fălești	Ștefan cel Mare, 18	179,60	191,20	1977,40	769,39	2746,7848
12	DÎMT și CCA Fălești	Ștefan cel Mare, 138	201,90		2222,92	0,00	2222,919
13	SSC or.Fălești	str. Ștefan cel Mare 36	645,30	148,00	7104,75	595,55	7700,305
14	SCT or.Fălești	Ștefan cel Mare și Sfîni, 38	197,60	687,30	2175,58	2765,70	4941,2712
15	SEAI Florești	Ștefan cel Mare, 63	501,70		5523,72	0,00	5523,717
16	DÎMT și CCA Florești	Victoriei, 55	75,80		834,56	0,00	834,558
17	SSC or.Florești	str. Ștefan cel Mare 63	177,30	125,00	1952,07	503,00	2455,073
18	SCT or.Florești	str. Gării, 5	269,50	467,60	2967,20	1881,62	4848,8174
19	SEAI și DÎMT or.Sîngerei	Independenței, 95/3	371,20		4086,91	0,00	4086,912
20	SSC or.Sîngerei	str. Presei 1	206,20	135,00	2270,26	543,24	2813,502
21	SCT or.Sîngerei	str. Independenței, 96	240,40	601,16	2646,80	2419,07	5065,87184
22	SEAI și DÎMT or.Ungheni	Ștefan cel Mare, 164	301,10	242,40	3315,11	975,42	4290,5286
23	SSC or.Ungheni	str. Națională 9	154,60	134,00	1702,15	539,22	2241,362
24	SCT or.Ungheni	M. Eminescu, 24	398,20	1362,30	4384,18	5481,90	9866,0772
25	SEAI și DÎMT or.Sănătăuca	s.Sănătăuca primărie	239,20		2633,59	0,00	2633,592
26	SSC or.Sănătăuca	sat. Sănătăuca rl.Florești	106,00	144,00	1167,06	579,46	1746,516
XXX							
XXX							
XXX							
		TOTAL	9246,90	12740,06	101808,37	51266,00	153074,37
					SUMMA TOTALA FARA TVA		127561,98
						TVA	25512,40

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.
Raetchi Aurel

semnătura

[Signature]



BENEFICIARUL
I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura

[Signature]
[Signature]



FACTURĂ FISCALĂ

№. 2222222222

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

data ciberării / data livrării:

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

31 Mai 2018/31 Mai 2018

1. Furnizor: Protegra Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev

2. Cumparator: I.P. "Agentia Serviciu Public" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskin, nr. 42 IBAN MD97YU00000222421255MDL in BCA "Victoriabank" fil. 12 or Chisinau

3. Delegatie: Stampila data delegat

5. Punct incarcare: RM MD-2008 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2

6. Punct descarcare: RM, Chisinau

4. Documente anexate: Act de prestare nr. 5/4, U/05/2018, contract nr. 7/3 din 20.04.2018

7. Rediriți: Tipul de servicii

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfii, serviciilor si cod de identificare al marfii	Unitatea de masura	Cantitatea unitara	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfii, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numele locului	Masa brută, tone
Marfă de transport, grup 7	La	Transportul	Item	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfii, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numele locului	Masa brută, tone
Transportul marfii	La	Transportul	Item	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfii, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numele locului	Masa brută, tone
Transportul marfii	La	Transportul	Item	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfii, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numele locului	Masa brută, tone

Serviciu de curatenie conform contractului nr. 7/3 din 20.04.2018 in luna mai 2018

11. Total (pe pagina)	12. Total (pe factura fiscală)
74044-61	74044-61
14808-92	14808-92
88853-53	88853-53

13. Punct de ciberare	14. Punct de ciberare	15. Punct de ciberare	16. Punct de ciberare	17. Punct de ciberare
74044-61	74044-61	14808-92	14808-92	88853-53
X	X	X	X	X

13. Punct de ciberare: Protegra Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev

14. Punct de ciberare: I.P. "Agentia Serviciu Public" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskin, nr. 42 IBAN MD97YU00000222421255MDL in BCA "Victoriabank" fil. 12 or Chisinau

15. Punct de ciberare: Act de prestare nr. 5/4, U/05/2018, contract nr. 7/3 din 20.04.2018

16. Punct de ciberare: Tipul de servicii

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/4 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Orhei	M.Eminescu, 10	248,60		2737,09	0,00	2737,09
2	DîMT și CCA Orhei	Unirii, 51	275,94		3038,10	0,00	3038,0994
3	SSC or.Orhei	str.Tamara Ciobanu 4	739,30	150,00	8139,69	603,60	8743,293
4	SCT or.Orhei	str. Y. Lupu, 38	525,50	589,00	5785,76	2370,14	8155,891
5	SCT or.Orhei	str. Renașterii Naționale, 18		512,20	0,00	2061,09	2061,0928
6	SIUD or.Orhei	str.Eminescu 9	195,00		2146,95	0,00	2146,95
7	SEAI Telenești	31 August, 11	159,60		1757,20	0,00	1757,196
8	DîMT și CCA Telenești	Ștefan cel Mare, 62	132,10	240,00	1454,42	965,76	2420,181
9	SSC or.Telenești	str. 31 August 1989, 11	162,50	132,00	1789,13	531,17	2320,293
10	SCT or.Telenești	Renașterii, 62A	246,10	1107,40	2709,56	4456,18	7165,7386
11	SEAI și DîMT or.Calaras	Ștefan cel Mare, 6	412,10	124,80	4537,22	502,20	5039,4162
12	SSC or.Călărași	str. Buruței 1	131,20	138,00	1444,51	555,31	1999,824
13	SCT or.Călăraș	str. P. Halipa, 13	447,10	207,60	4922,57	835,38	5757,9534
14	SEAI și DîMT or.Nisporeni	Suveranității, 2	213,30		2348,43	0,00	2348,433
15	SSC or.Nisporeni	str. Alexandru cel Bun 55	124,70	136,00	1372,95	547,26	1920,211
16	SCT or.Nisporeni	Alexandru cel Bun, 55	116,50	1849,20	1282,67	7441,18	8723,8458
17	SEAI și DîMT or.Rezina	M. Eminescu, 1	356,90		3929,47	0,00	3929,469
18	SSC or.Rezina	str. Mihai Eminescu 1	194,00	123,00	2135,94	494,95	2630,892
19	SCT or.Rezina	M. Eminescu, 6	254,90	301,80	2806,45	1214,44	4020,8922
20	SEAI și DîMT or.Șoldănești	Păcii, 13B	563,90	101,00	6208,54	406,42	6614,963
21	SSC or.Șoldănești	str. Păcii 13	183,50	120,00	2020,34	482,88	2503,215
22	SCT or.Șoldănești	Victoriei, 29, 29/1	181,70	203,30	2000,52	818,08	2818,5962
XXX							
XXX							
XXX							
		TOTAL	5864,44	6035,30	64567,48	24286,05	88853,53
					SUMMA TOTALA FARA TVA		74044,61
					TVA		14808,92

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL

„PROTERRA GRUP” S.R.L.

Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura



V.B. Palcu
[Signature]

FACTURA FISCALA
HATOTOBAN FAKIMAHAY

Seria, Nr.
Cupa, M.

FA5733335

№ exemplului 2

data eliberarii / data livrării

31 Mai 2018/31 Mai 2018

8. Entita de parcur	scrie:	numar:	data:
1. Transportator	copie	inlocu	data
2. Transportator			

1. Furnizor: Protera Grup SRL, mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel. 43-33-83, fax 43-43-23 IBAN MD541100000002251236175 in BC Moldindcombank S.A. Il Kev
BIC MOLMD2X336

2. Beneficiar: I.P. "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskin, nr. 42 IBAN MD9716000002224212555MDL in BC Avicriabank "fl. 12 or Chisinau
BIC VICBMD2X884

3. Deleante: data: 31.05.2018

4. Documente anexate: Act de prestatie nr. 5/3, U05/2018, contract nr. 7/13 din 20.04.2018

5. Punct incarcare: RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2

6. Punct de descarcare: RM, Chisinau

7. Redistributie: Reprezentantii

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea marfii, serviciilor si cod denumit la tarile	Unitatea de msura	Cantitatea marfii si serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala TVA, lei	Valoarea marfii si serviciilor fara TVA, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numar locu	Masa bruta, tone
Transportator de persoane transportator de persoane	loc	transportator de persoane	100351-3200	100351-32	20	20070-27	120421-59				

Serviciu de curatenie conform contractului nr. 7/13 din 20.04.2018 in luna mai 2018

11. Total (pe pagina)	12. Total (pe factura fiscal)
100351-32	100351-32
X	X
20070-27	20070-27
X	X
120421-59	120421-59
X	X
X	X

13. Permis eliberare: Denumirea entitatii: Protera Grup SRL

14. Predat bunurile (serviciile): Categorie: sed. Popov Oana Valia

15. Primul bunurile intermediare (transportator): Denumirea entitatii: Protera Grup SRL

16. Predat bunurile intermediare (transportator): Denumirea entitatii: Protera Grup SRL

17. Primul bunurile (serviciile) comparativ: Denumirea entitatii: Protera Grup SRL

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/3 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Vulcanesti	Frunze, 10	130,54		1437,25	0,00	1437,25
2	DİMT și CCA Vulcanesti	Frunze, 10	105,35		1159,90	0,00	1159,9035
3	SSC or. Vulcanesti	str. Gagarin 40	193,54	143,00	2130,88	575,43	2706,3074
4	SCT or. Vulcanesti	Lenin, 28	149,60		1647,10	0,00	1647,096
5	SEAI Ciadř Lunga	Lenin 52	210,00		2312,10	0,00	2312,1
6	DİMT și CCA Ceadř-Lunga	Lenin 7	172,40	25,90	1898,12	104,22	2002,3456
7	SSC or.Ceadř-Lunga	str. Lenin 89	122,00	131,00	1343,22	527,14	1870,364
8	SCT or.Ceadř-Lunga	str. Lenin, 52 nr.1	117,60		1294,78	0,00	1294,776
9	SEAI Cimișlia	Ștefan cel Mare, 21	276,10		3039,86	0,00	3039,861
	DİMT și CCA Cimișlia	m. Viteazul, 48	183,60		2021,44	0,00	2021,436
11	SSC or.Cimișlia	str. Decebal 9	189,50	129,00	2086,40	519,10	2605,491
12	SCT or.Cimișlia	str. Ștefan cel Mare, 14	153,00		1684,53	0,00	1684,53
13	SEAI Cantemir	Ștefan Vodă, 18	348,80	65,80	3840,29	264,78	4105,0672
14	DİMT și CCA Cantemir	B. Glavan, 22	184,80		2034,65	0,00	2034,648
15	SSC or.Cantemir	Bd. Ștefan Vodă 18	164,80	144,00	1814,45	579,46	2393,904
16	SCT or.Cantemir	Eminescu, 11	137,10	541,70	1509,47	2179,80	3689,2718
17	SEAI și DİMT or.Cahul	Republicii, 24,26A	734,70	339,00	8089,05	1364,14	9453,183
18	SSC or.Cahul	bd. Victoriei, 18	353,50	138,00	3892,04	555,31	4447,347
19	SCT or.Cahul	str. Hajden, 13	620,40	2321,70	6830,60	9342,52	16173,1248
20	SCT or.Cahul	s. Slobozia Mare, Ulița Mare, 179	133,90		1474,24	0,00	1474,239
21	SİUD or.Cahul	str.31 August 11	94,00		1034,94	0,00	1034,94
22	SEAI și DİMT or.Comrat	Lenina, 36	497,80		5480,78	0,00	5480,778
23	SSC or.Comrat	str. Trețiacov 36	213,70	142,00	2352,84	571,41	2924,245
24	SCT or.Comrat	str. Trețiacov 37	177,70		1956,48	0,00	1956,477
	SİUD or.Comrat	str. Comsomoliscăea 24	115,00		1266,15	0,00	1266,15
26	SEAI și DİMT or.Basarabeasca	28 iunie, 34	389,80	98,30	4291,70	395,56	4687,2572
27	SSC or.Basarabeasca	Str. K. Marx, 55	176,10	144,00	1938,86	579,46	2518,317
28	SCT or.Basarabeasca	Carli Marx 55	238,00	1959,50	2620,38	7885,03	10505,408
29	SEAI și DİMT or.Liova	M. Eminescu, 46	347,10		3821,57	0,00	3821,571
30	SSC or.Leova	str. Independenței 5	225,32	126,00	2480,77	507,02	2987,7972
31	SCT or.Leova	str. Maxim Gorki, 5	143,60	986,90	1581,04	3971,29	5552,3216
32	SEAI și DİMT or.Taraclia	Lenin, 128	154,13		1696,97	0,00	1696,9713
33	SSC or.Taraclia	str. Lenin 128	154,30	123,00	1698,84	494,95	2193,795
34	SCT or.Taraclia	Ștefan cel Mare, 19a	424,30	390,60	4671,54	1571,77	6243,3174
XXX		TOTAL	8032,08	7949,40	88433,20	31988,39	120421,59
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		100351,32
XXX						TVA	20070,26

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți

Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.

Raetchi Aurel

semnătura

BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICIILOR PUBLICE"

semnătura



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/2 din 31.05.2018

Subsemnatii, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Ștefan Vodă	Industrială, 8	195,50		2152,46	0,00	2152,46
2	DÎMT și CCA Ștefan Vodă	Industrială, 8	167,90		1848,58	0,00	1848,579
3	SSC or. Ștefan Vodă	str. Ștefan cel Mare 31	104,00	143,00	1145,04	575,43	1720,472
4	SCT or. Ștefan-Vodă	31 August 1989, 15 nr33	185,20		2039,05	0,00	2039,052
5	SCT or. Ștefan-Vodă	str. Nicolae Testemițanu,		920,00	0,00	3702,08	3702,08
6	SEAI Hîncești	Chișinăului, 12	427,20	100,40	4703,47	404,01	5107,4816
7	DÎMT și CCA Hîncești	Industrială, 1A	74,90		824,65	0,00	824,64
8	SSC or. Hîncești	str. 31 August 1989, 4	269,00	128,00	2961,69	515,07	3476,762
9	SCT or. Hîncești	str. M. Hîncu, 157	491,70	685,60	5413,62	2758,85	8172,4714
10	SCT or. Hîncești	s. Cărpineni	50,10		551,60	0,00	551,601
11	SUD or. Hîncești	str. Mihalcea Hîncu 148A	264,00		2906,64	0,00	2906,64
12	SEAI Căușeni	Ștefan cel Mare, 4	196,00		2157,96	0,00	2157,96
13	DÎMT și CCA Căușeni	Ștefan cel Mare, 4	148,20		1631,68	0,00	1631,682
14	SSC or. Căușeni	Str. Ștefan cel Mare 6	327,20	147,00	3602,47	591,53	4194
15	SCT or. Căușeni	str. Meșterul Stancu, 3	357,80	714,70	3939,38	2875,95	6815,3308
16	SUD or. Căușeni	str. A. Mateevici 3a	191,00		2102,91	0,00	2102,91
17	SEAI Ialoveni	Petrăriei, 4/1	274,50		3022,25	0,00	3022,245
18	SSC or. Ialoveni	str. Alexandru cel Bun 17	217,30	150,00	2392,47	603,60	2996,073
19	SCT or. Ialoveni	str. Dragomirna, 6	274,30	182,10	3020,04	732,77	3752,8134
20	SCT or. Ialoveni	str. Prietenie, 12		352,10	0,00	1416,85	1416,8504
21	SEAI Căinari	Trandafirilor, 57	117,00		1288,17	0,00	1288,17
22	SCT or. Căinari	C. Negraia, 8	77,40		852,17	0,00	852,174
23	SEAI și DÎMT și SSC Anenii Noi	Anenii Noi, str. Tighina, 8	423,60	1045,00	4663,84	4205,08	8868,91
24	SSC or. Anenii Noi	Tighina 8	155,50	120,00	1712,06	482,88	2194,935
25	SCT or. Anenii Noi	Cosmodemianscaia, 5a	353,20	1163,70	3883,73	4682,73	8571,4608
26	SEAI și DÎMT or. Bender	Derjinschi, 48	250,00		2752,50	0,00	2752,5
27	SEAI Strășeni (în construcți)	M. Eminescu,	391,10	85,00	4306,01	342,04	4648,051
28	SEAI Strășeni	Ștefan cel Mare, 92	210,90		2322,01	0,00	2322,009
29	DÎMT și CCA Strășeni	Șos. Roșcani	88,41		973,39	0,00	973,3941
30	SSC or. Strășeni	str. Ștefan cel Mare, 92	339,20	150,00	3734,59	603,60	4338,192
31	SCT or. Strășeni	Ștefan cel Mare, 135	447,50	495,60	4926,98	1994,29	6921,2694
32	SSC or. Varnița	str. Tighina 64	200,60	133,00	2208,61	535,19	2743,798
33	SEAI și DÎMT or. Criuleni	Orhei, 56	447,60		4928,08	0,00	4928,076
34	DÎMT și CCA Criuleni	Orhei, 56	172,00		1893,72	0,00	1893,72
35	SSC or. Criuleni	str. 31 August 1989 100 A	265,66	150,00	2924,92	603,60	3528,5166
36	SCT or. Criuleni	31 August 1989, 139	547,00	1634,50	6022,47	6577,23	12599,698
37	SSC or. Dubăsari	(s. Coșnița) str. Pacii 10	160,00	147,00	1761,60	591,53	2353,128
38	SCT or. Dubăsari	s. Coșnița M. Eminescu, 8/a	83,30	222,90		896,95	1814,0826
39	SEAI Coșnița	Lenin 55	46,40		510,86	0,00	510,864



40	Dîmt și CCA Coșnița	s. Coșnița	45,00		495,45	0,00	495,45
XXX							
XXX		TOTAL	9037,17	8869,60	99499,24	35691,27	135190,51
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		112658,76
					TVA		22531,75

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți

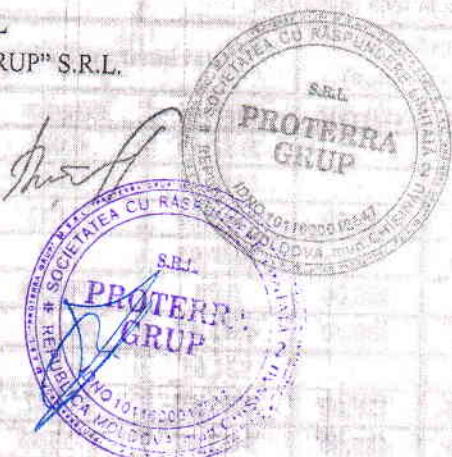
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL

„PROTERRA GRUP” S.R.L.

Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura

1 SCF DATI

№ de înregistrare 2
FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАЧЕТКА

Seria Nr
Сериј №



FA67233333



Важно! Визитка-накладная должна быть заверена печатью и подписом бухгалтера
Важно! Визитка-накладная должна быть заверена печатью и подписом бухгалтера
Важно! Визитка-накладная должна быть заверена печатью и подписом бухгалтера

data eliberării / data livrării:

31 Mai 2018/31 Mai 2018

data primirii / data primirii:

31 Mai 2018/31 Mai 2018

1. Furnizor:

Protera Grup SRL mun Chisinau str Alecu Russo, 2 tel: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54MI 00000000225136175 in BCMoldindconbank S.A fil Kiev
BIC MOLMD2X336

2. Cumparator:

IP "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskin, nr. 42 IBAN MD97VI000000224212555MDL in BCAVictoriabank fil. 12 or Chisinau
BIC VICBMD2X884

3. Deducere:

stampa

5. Puncti incalzire

RM MD-2068 mun. Chisinau, str Alecu Russo, 2

6. Puncti de scolare

RM, Chisinau

7. Reduceri

Act de prestare nr. 5/1, L05/2018, contract nr. 713 din 20.04.2018

8. Faza de lucru

1. Puncti de lucru

2. Puncti de lucru

3. Puncti de lucru

4. Puncti de lucru

5. Puncti de lucru

6. Puncti de lucru

7. Puncti de lucru

8. Puncti de lucru

9. Puncti de lucru

10. Puncti de lucru

11. Puncti de lucru

12. Puncti de lucru

10.1

Donantea marfurilor, serviciilor si cod
nomenclator al marfurilor

10.2

Chitanta de
marfuri

10.3

Comptabil
marfuri

10.4

Pret unitar
fara
TVA, lei

10.5

Valoarea totala
fara TVA, lei

10.6

Com
TVA, %

10.7

Suma totala
TVA, lei

10.8

Valoarea
marfurilor,
serviciilor, lei

10.9

Alta
informatie

10.10

Tipul de
ambalaj

10.11

Numar
locuri

10.12

Masa,
bucata,
toate

10.13

Marfa
si
toate

10.14

Marfa
si
toate

10.15

Marfa
si
toate

10.16

Marfa
si
toate

10.17

Marfa
si
toate

10.18

Marfa
si
toate

10.19

Marfa
si
toate

10.20

Marfa
si
toate



11. Total (pe pagina)

12. Total (pe factura fiscală)

13. Total (pe factura fiscală)

14. Total (pe factura fiscală)

15. Total (pe factura fiscală)

16. Total (pe factura fiscală)

17. Total (pe factura fiscală)

18. Total (pe factura fiscală)

19. Total (pe factura fiscală)

20. Total (pe factura fiscală)

21. Total (pe factura fiscală)

22. Total (pe factura fiscală)

23. Total (pe factura fiscală)

24. Total (pe factura fiscală)

25. Total (pe factura fiscală)

26. Total (pe factura fiscală)

27. Total (pe factura fiscală)

28. Total (pe factura fiscală)

29. Total (pe factura fiscală)

30. Total (pe factura fiscală)

31. Total (pe factura fiscală)

32. Total (pe factura fiscală)

33. Total (pe factura fiscală)

34. Total (pe factura fiscală)

35. Total (pe factura fiscală)

36. Total (pe factura fiscală)

37. Total (pe factura fiscală)

38. Total (pe factura fiscală)

39. Total (pe factura fiscală)

40. Total (pe factura fiscală)

41. Total (pe factura fiscală)

42. Total (pe factura fiscală)

43. Total (pe factura fiscală)

44. Total (pe factura fiscală)

45. Total (pe factura fiscală)

46. Total (pe factura fiscală)

47. Total (pe factura fiscală)

48. Total (pe factura fiscală)

49. Total (pe factura fiscală)

50. Total (pe factura fiscală)

51. Total (pe factura fiscală)

52. Total (pe factura fiscală)

53. Total (pe factura fiscală)

54. Total (pe factura fiscală)

55. Total (pe factura fiscală)

56. Total (pe factura fiscală)

57. Total (pe factura fiscală)

58. Total (pe factura fiscală)

ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.5/1 din 31.05.2018

Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Mai 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Suma lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Briceni	Frunze, 24	252,00		2774,52	0,00	2774,52
2	DÎMT și CCA Briceni	Uzinelor 2L	196,00		2157,96	0,00	2157,96
3	SSC or.Briceni	Str. Independenței 28	117,92	127,00	1298,30	511,05	1809,3472
4	SCT or.Briceni	Independenței, 43	381,80	899,00	4203,62	3617,58	7821,194
5	SEAI Glodeni	Tricolorului, 6	110,00		1211,10	0,00	1211,1
6	DÎMT și CCA Glodeni	Ștefan cel Mare, 40/1	240,00		2642,40	0,00	2642,4
7	SSC or.Glodeni	str. Tricolorului 30	261,10	144,00	2874,71	579,46	3454,17
8	SCT or.Glodeni	Tricolorului, 30	217,80	1349,80	2397,98	5431,60	7829,5732
9	SEAI Dondușeni	Independenței, 3	297,20		3272,17	0,00	3272,172
10	SSC or.Dondușeni	str. Independenței 49	86,30	120,00	950,16	482,88	1433,043
11	SCT or.Dondușeni	Independenței 43 nr1	131,50	94,00	1447,82	378,26	1826,071
12	SCT or.Dondușeni	Independenței f/n		65,00	0,00	261,56	261,56
13	SEAI Edineț	Gh. Asachi, 1	339,34	129,20	3736,13	519,90	4256,0342
14	SSC or.Edineț	str. Independenței 59	190,40	136,00	2096,30	547,26	2643,568
15	SCT or.Edineț	str. 31 Augusta 1989,40	308,30	2890,80	3394,38	11632,58	15026,9622
16	SÎUD or.Edineț	str. Ștefan-Vodă 18	93,00		1023,93	0,00	1023,93
17	DÎMT și CCA Edineț	or. Edineț, str. Gagarin, 72	322,00	218,00	3545,22	877,23	4422,452
18	SEAI Rîșcani	Ștefan cel Mare, 1	178,20	453,90	1961,98	1826,49	3788,4756
19	SSC or.Rîșcani	str. Ștefan cel Mare 1	1193,50	143,00	13140,44	575,43	13715,867
20	SCT or.Rîșcani	31 August 1989, 18	208,00	777,60	2290,08	3129,06	5419,1424
21	SEAI și DÎMT or.Drochia	C. Celae, 29	802,60	146,10	8836,63	587,91	9424,5324
22	SSC or.Drochia	str. Independenței 17	367,80	128,00	4049,48	515,07	4564,55
23	SCT or.Drochia	M. Varlam, 35	314,20		3459,34	0,00	3459,3
24	SEAI și DÎMT or.Ocnîța	Viteazul, 72/B	513,80	68,00	5656,94	273,63	5930,57
25	SSC or.Ocnîța	str. Independenței 49	739,30	142,00	8139,69	571,41	8711,101
26	SCT or.Ocnîța	str. M. Viteazu, 21A	372,50	1280,10	4101,23	5151,12	9252,3474
27	SEAI Otaci	Orășelului, 20	58,00		638,58	0,00	638,58
XXX							
XXX		TOTAL	8292,56	9311,50	86368,61	37469,48	128770,56
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		107308,80
					TVA		21461,76

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL

„PROTERRA GRUP” S.R.L.

Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura

