

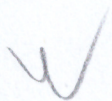
Factura Fiscală
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ


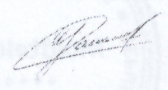
 Data eliberării/ data livrării **31.12.2025 / 31.12.2025**
 Дата выписки/ дата поставки

1. Furnizor: S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Поставщик: Cod IBAN MD87AG00000022512095315, 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
24209102 COD IBAN MD87TRPDAM20000001058000 C/B TREZMD2X	

 4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Decembrie 2025, conform contractului Nr. 24209102
 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
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	-	1 041,67	20%	208,33	1 250,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		1 041,67		208,33	1 250,00


12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной) **1 041,67** **208,33** **1 250,00**

	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Daniel Galașanu Director Direcție 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. П.