



Factura fiscala : AAE8615345

data eliberarii /
data livrarii: 31 Decembrie 2018/31 Decembrie 2018

data выписки / дата поставки

8. Foia de
parcurs seria:
Путевой лист серия
numar:
номер
data:
дата

9. Transportator
Перевозчик
c.f./nr. TVA:
ф.к./код НДС:
1011600012547 /
0607609
1. Furnizor:
Поставщик
Proterra Grup SRL, mun.Chisinau str.Alecu Russo, 2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in
(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii наименование, адрес)
2. Cumparator/
beneficiar
I.P. "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str.Puskin, nr. 42 IBAN MD97VI000002224212555MDL in
BCA "Victoriabank" fil. 12 or.Chisinau BIC VICBMD2X884
(denumirea, adresa, telefon, IBAN, codul bancii наименование, адрес)
3. Delegatie
Stampila
data:
дата
delegatul
доверенный
c.f./nr. TVA:
ф.к./код НДС:
1002600024700 /

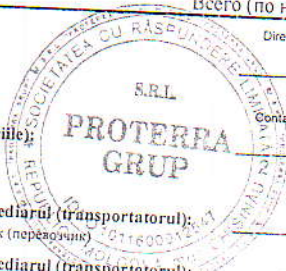
4. Documente anexate
Прилагаемые документы
Act de prestare nr. 10/5, L/12/2018 contract
nr 713 din 20.04.2018

5. Punct incarcare
Пункт погрузки
RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo, 2
6. Punct descarcare
Пункт разгрузки
RM, Chisinau
7. Redirijari
Перезадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de masura Ед. изм.	10.3 Cantitatea mar- furilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леов	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леов	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леов	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леов	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-во мест	10.12 Masa, bruta, tone Масса брутто, тонн
servicii de curatenie conform contractului nr.713 din 20.04.2018 in luna decembrie 2018	serv	1	111281-0300	111281-03	20	22256-21	133537-24				

11. Total (pe pagina)
Всего (по странице)
111281-03
22256-21
133537-24
12. Total (pe factura fiscala)
Всего (по налоговой накладной)
111281-03
22256-21
133537-24

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:
Director Raetchi Aurel
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile/actiue (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)
L.S. / M.P.
15. Primit marfurile/actiue intermediar (transportatorul):
Принят товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)
16. Predat marfurile/actiue intermediar (transportatorul):
Сдан товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)
17. Primit marfurile/actiue (serviciile) cumparator/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель
Sef DOL



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.10/1 din 31.12.2018

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 Decembrie 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"	<i>mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42</i>	8287,50	2700,00	91245,38	10864,80	102110,18
2	Secția interacțiune cu serviciile de eliberare a actelor de identitate	<i>mun. Chișinău, str. G.Grosu, 7</i>	878,70	857,00	9674,49	3448,57	13123,06
3	Bloc administrativ	<i>mun. Chișinău, str. Columna, 65</i>	1688,00	1377,30	18584,88	5542,26	24127,14
4	Bloc administrativ	<i>mun. Chișinău, str. G.Asachi, 11/1</i>	270,90	600,00	2982,61	2414,40	5397,01
5	SEDP s.Centru	<i>mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56</i>	1917,90	940,40	21116,08	3784,17	24900,25
6	SEDP s.Rîșcani	<i>mun. Chișinău, bd. Moscovei, 8</i>	387,60	694,00	4267,48	2792,66	7060,13
7	SEDP s.Ciocana	<i>mun. Chișinău, str. Sadoveanu, 22/1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEDP s.Buiucani	<i>mun. Chișinău, str. Neaga, 19</i>	0,00	1328,00	0,00	5343,87	5343,87
9	SEDP s.Botanica	<i>mun. Chișinău, str. Independenței, 52</i>	329,30	662,76	3625,59	2666,95	6292,54
10	DÎT și CCA	<i>mun. Chișinău, str. Salcîmilor, 28</i>	2457,10	8026,00	27052,67	32296,62	59349,30
11	Biroul de identificare a autovehiculelor "Centru"	<i>mun. Chișinău, str. Pădurilor, 13</i>	40,00	263,50	440,40	1060,32	1500,72
12	Arhivă	<i>mun. Chișinău, str. Mesager, 5-5 nr.1,2</i>	676,30	1438,00	7446,06	5786,51	13232,58
13	Serviciu stare civilă Sediul Central	<i>Str. M. Viteazu 4/1</i>	5656,50	1634,00	62278,07	6575,22	68853,28
14	SSC mun. Chișinău	<i>M. Cibotari 1</i>	368,20	140,00	4053,88	563,36	4617,24
15	SSC mun. Chișinău	<i>M. Cibotari 4/1</i>	89,50		985,40	0,00	985,40
16	SSC s.Botanica	<i>bd. Dacia 37</i>	407,00	149,00	4481,07	599,58	5080,65
17	SSC s.Ciocana	<i>str. Mircea cel Bătrîn 3</i>	113,20	142,00	1246,33	571,41	1817,74
18	SSC s.Centru	<i>A. Mateevici 25</i>	263,50	147,00	2901,14	591,53	3492,66
19	SSC s.Rîșcani	<i>M. Costin 7-b</i>	211,50	129,00	2328,62	519,10	2847,71
	Aparatul central Bloc Administrativă	<i>m. Chișinău str. Pușkina, 47</i>	7200,00	0,45	79272,00	1,81	79273,81
	Aparatul central Bloc Administrativă	<i>m. Chișinău str. V. Vodă 68</i>	174,40	0,00	1920,14	0,00	1920,14
22	Secția Menagement mun. Chișinău	<i>Armeneasca, 42b</i>	977,80	1223,00	10765,58	4921,35	15686,93
23	Secția Menagement mun. Chișinău	<i>s. Budești str. Chișinău 117</i>	1152,50	820,60	12689,03	3302,09	15991,12
24	Secția Menagement mun. Chișinău	<i>A. Russo, 1</i>	139,30	0,00	1533,69	0,00	1533,69
25	Chișinău 1 Direcția administrativă	<i>Ialoveni, 100b</i>	974,10	0,00	10724,84	0,00	10724,84
XXX	TOTAL		34660,80	23272,01	381615,41	93646,57	475261,98
XXX	SUMMA TOTALA FARA TVA						396051,65
XXX							396051,33

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.

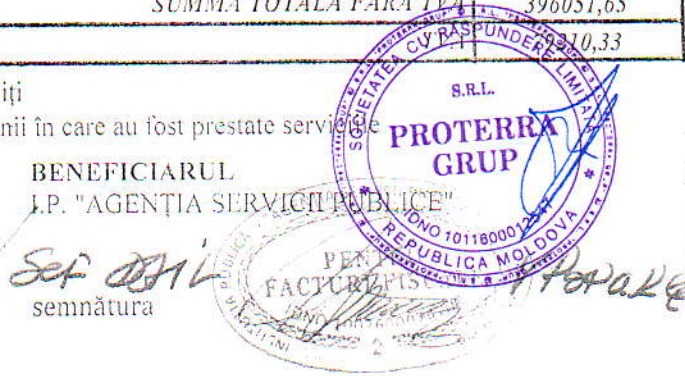
Raetchi Aurel

semnătura

BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.10/5 din 31.12.2018

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 Decembrie 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	19110,60
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	7733,42
5	SCT or.Bălți secția administrativă	Sadoveanu 2		0,00	0,00	0,00	0,00
6	SîUD or.Bălți	str.Moscovei 13	193,00		2124,93	0,00	2124,93
7	SSC or.Soroca	str. Independenței 74	249,50	133,00	2747,00	535,19	3282,19
8	SCT or.Soroca	M.Sadoveanu, 21	378,50	936,70	4167,29	3769,28	7936,57
9	SîUD or.Soroca	str.Al.cel Bun 18	276,00		3038,76	0,00	3038,76
10	SEAI Făleşti	Ștefan cel Mare, 18	0,00	191,20	0,00	769,39	769,39
11	DîMT și CCA Făleşti	Ștefan cel Mare, 138	201,90		2222,92	0,00	2222,92
12	SSC or.Făleşti	str. Ștefan cel Mare 36	645,30	148,00	7104,75	595,55	7700,31
13	SCT or.Făleşti	Ștefan cel Mare și Sfint, 38	197,60	687,30	2175,58	2765,70	4941,27
14	SEAI Florești	Ștefan cel Mare, 63	165,90		1826,56	0,00	1826,56
15	DîMT și CCA Florești	Victoriei, 55	75,80		834,56	0,00	834,56
16	SSC or.Florești	str. Ștefan cel Mare 63	177,30	125,00	1952,07	503,00	2455,07
17	SCT or.Florești	str. Gării, 5	269,50	467,60	2967,20	1881,62	4848,82
18	SEAI și DîMT or.Sîngerei	Independenței, 95/3	0,00		0,00	0,00	0,00
19	SSC or.Sîngerei	str. Presei 1	206,20	135,00	2270,26	543,24	2813,50
20	SCT or.Sîngerei	str. Independenței, 96	240,40	601,16	2646,80	2419,07	5065,87
21	SEAI și DîMT or.Ungheni	Ștefan cel Mare, 164	151,10	242,40	1663,61	975,42	2639,03
22	SSC or.Ungheni	str. Națională 9	154,60	134,00	1702,15	539,22	2241,36
23	SCT or.Ungheni	M. Eminescu, 24	398,20	1362,30	4384,18	5481,90	9866,08
24	SEAI și DîMT or.Sănătăuca	s.Sănătăuca primărie	239,20		2633,59	0,00	2633,59
25	SSC or.Sănătăuca	sat. Sănătăuca rl.Florești	106,00	144,00	1167,06	579,46	1746,52
XXX		TOTAL	7754,20	11969,06	85373,74	48163,50	133537,24
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		111281,03
XXX						TVA	22256,21

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. "AGENTIA SERVICII PUBLICE"

semnătura

pentru

semnătura

semnătura

semnătura

semnătura

semnătura

semnătura

semnătura

