

Contractul Nr. 00335725

Decembrie 2019

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
 Adresa: MD-2001 Chişinău, bd. Ştefan 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:



DT0090079991RR

I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE

MOLDTELECOM
 MD-2000, OR.CHISINAU

Cod Cont: 00335725

U 12

Termen de achitare: 25.01.2020

Perioada de facturare: 01.12.2019 - 31.12.2019

Destinația plății: Servicii de telefonie mobilă UNITE conform
 Contractului: 00335725 7

Sold la începutul perioadei Decembrie 2019	Datorii	58 585,12 lei
Servicii		65284,61 lei
Inclusiv TVA (20%)		10 880,77 lei
Abonament		57 144,00 lei
Alte servicii		8 140,61 lei
Recalculări		0,00 lei
Achitări		58860,52 lei
Sold la sfârşitul perioadei Decembrie 2019	Datorii	65009,21 lei
Avans abonament Ianuarie 2020		57144,00 lei
Rata pentru terminal		0,00 lei
Rata ramasă pentru terminal		0,00 lei
Total spre plată:		122 153,21 lei
Inclusiv TVA(20%):		20 358,87 lei

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

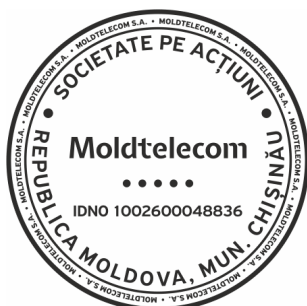
IMPORTANT!

Stimate client,

Vă informăm că toate achităriile/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 01.01.2020



0033572570012215321005031033

L. S.

Unité Moldtelecom

Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării 31.12.2019/31.12.2019 Дата выписки/ дата поставки					
1. Furnizor: S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bd.Stefan cel Mare,10 Поставщик: Cod IBAN MD87AG000000022512095315, c/b AGRNMD2X864	c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:				
2. Cumpărător/beneficiar: I.P. AGENTIA SERVICII PUBLICE Покупатель/получатель: STR.ALEXANDR PUSKIN BLOC 42 00335725 MD-2012, OR.CHISINAU Cod IBAN MD97VI000002224212555MDL, c/b VICBMD2X884	c.f./nr. TVA 1002600024700/- ф.к./код НДС				
4. Documente anexate: Factura telefonică din luna Decembrie 2019, conform contractului Nr. 00335725 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/activelor, 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/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев
612011 Servicii de telefonie mobila 612042 Servicii de asigurare a accesului la Internet	- -	48987,67 5416,17	20% 20%	9797,54 1083,23	58785,21 6499,40
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		54403,84	10880,77	65284,61	
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		54403,84	10880,77	65284,61	
	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. P.	