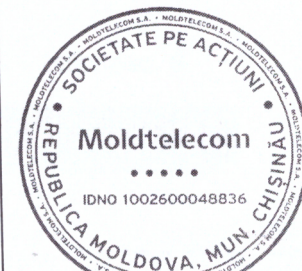




Seria nr. AAW 6856361
Серия №

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		30.06.2025 / 30.06.2025			
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:		Institutia Publica Gimnaziul ""Mihai Eminescu"" STR.ALEXANDRU CEL BUN BLOC 55 MD-6401, OR.NISPORENI		c.f./nr. TVA 1013620011708/ ф.к./код НДС	
24860623 COD IBAN		MD27TRPDBI222210A13919AB C/B TREZMD2X			
4. Documente anexate: Factura Transport Date pentru luna Iunie 2025, conform contractului Nr. 24860623 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
611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet		-	250,00	20%	50,00
					300,00
11. Total(pe pagină)		Всего (по странице)		250,00 50,00 300,00	
12. Total(pe factura fiscală)		Всего (по налоговой накладной)		250,00 50,00 300,00	
		13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил: Ana Gore Director 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. P.