

FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 33817517

Februarie 2024



Moldtelecom

Beneficiar: **S.A. MOLDTELECOM**
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Codul fiscal: 1002600048836
Cod IBAN: MD87AG00000022512095315
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
Cod băncii: AGRNMD2X864
Cod TVA: 0200341

Plătitor: **PRIMARIA COMUNEI COCIERI**

Adresa: STR.RENASTERII BLOC 68
MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Codul fiscal : 1007601007790
Cod IBAN: MD85TRPDBK20000001073600
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0202626759RR

PRIMARIA COMUNEI COCIERI

STR.RENASTERII BLOC 68
MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI

Cod Cont: 33817517

F

02

Termen de achitare: 25.03.2024

Perioada de facturare: 01.02.2024 - 29.02.2024

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform Contractului Nr. 33817517**

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei Februarie 2024 Datorii **237,38** lei
Servicii 330,97 lei
Inclusiv TVA(20%) 55,16 lei

Stimate client,

Vă informăm că toate achitările/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.

Servicii de Telefonie Fixă **330,97** lei
Inclusiv TVA(20%) 55,16 lei
Abonament, servicii opționale 216,00 lei
Alte servicii / bunuri 114,97 lei
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

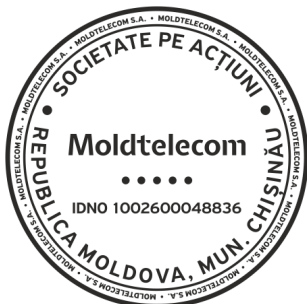
Totodată, vă rugăm să indicați în dispoziția de plată, în câmpul: " Destinația plății " numărul contractului din factură pentru care efectuați plata și suma ce revine fiecărui contract indicat, astfel încât sumele achitate să fie atribuite contractului (serviciului) respectiv.

Alte taxe/plăți (fără TVA) **0,00** lei

Achitări **453,38** lei
Sold la sfârșitul perioadei Februarie 2024 Datorii **114,97** lei
Avans abonament Martie 2024 **216,00** lei
TOTAL SPRE PLATĂ **330,97** lei

Vă mulțumim !

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



SEMNĂTURA BENEFICIARULUI

Pentru informații suplimentare, contactați
Serviciul Asistență Business Clienți la numărul 11855
sau accesați www.moldtelecom.md

R 09.03.2024



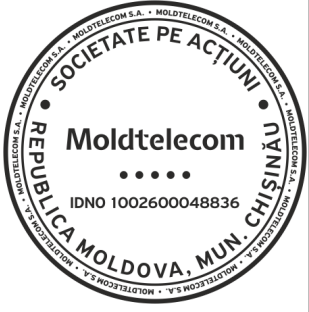
3381751700000033097005811014

L. Ș.



Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выпуска/ дата поставки		29.02.2024 / 29.02.2024			
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 COMUNEI COCIERI Покупатель/получатель: STR.RENASTERII BLOC 68 MD-4571, SAT.COCIERI, CRIULENI 33817517 COD IBAN MD85TRPDBK20000001073600 C/B TREZMD2X		c.f./nr. TVA 1007601007790/ - ф.к./код НДС			
4. Documente anexate: Factura telefonică pentru luna Februarie 2024 , conform contractului Nr. 33817517 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
611011 Servicii de telefonie fixa	-	275,81	20%	55,16	330,97
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		275,81		55,16	330,97
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		275,81		55,16	330,97
	13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Ana Gore Director Business Solutions		
	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.		