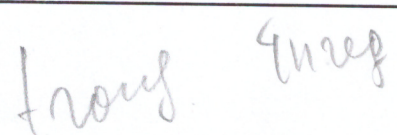



Seria nr. AAV 2138578
 Серия №

 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		31.10.2024 / 31.10.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A. "Moldtelecom", MD 2001, Chisinau, bul. Stefan cel Mare, 10 Cod IBAN MD87AG00000022512095315, c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA	1002600048836/0200341
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA S. USTIA MD-4932, SAT. USTIA, GLODENI		c.f./nr. TVA	1007601002131/
92953854 COD IBAN		C/B		ф.к./код НДС:	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:					
Factura Transport Date pentru luna Octombrie 2024, conform contractului Nr. 92953854					
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
611051 Servicii de IPTV 611043 Servicii de asigurare a accesului la Internet	- -	83,33 500,00	20% 20%	16,67 100,00	100,00 600,00
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		583,33		116,67	700,00
					
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		583,33		116,67	700,00
	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.		