

## FACTURA SPRE PLATĂ

Contractul Nr. 39226553

Ianuarie 2025



Moldtelecom

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

Plătitor: **I.P. GIMNAZIUL BIRNOVA DIN S. BIRNOVA , R. OCNITA**  
Adresa: MD-7113, SAT.BIRNOVA, OCNITA

Codul fiscal : 1012620011859  
Cod IBAN: MD81TRPDAY222220A13869AC  
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT  
Cod băncii: TREZMD2X  
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0227465436RR

**I.P. GIMNAZIUL BIRNOVA DIN S. BIRNOVA , R. OCNITA**

MD-7113, SAT.BIRNOVA, OCNITA

Cod Cont: 39226553

F

01

Termen de achitare: 25.02.2025

Perioada de facturare: 01.01.2025 - 31.01.2025

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform Contractului Nr. 39226553**

**IMPORTANT!**

**Sold la începutul perioadei Ianuarie 2025** Avans **167,44** lei  
Servicii 183,00 lei  
Inclusiv TVA(20%) 30,50 lei

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.

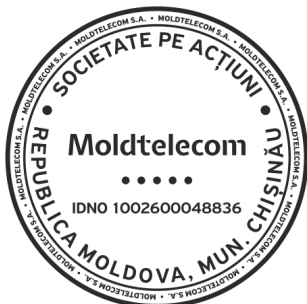
**Servicii de Telefonie Fixă** **183,00** lei  
Inclusiv TVA(20%) 30,50 lei  
Abonament, servicii opționale 183,00 lei  
Alte servicii / bunuri 0,00 lei  
Recalculări servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata lunara pentru servicii / bunuri 0,00 lei  
Rata rămasa pentru servicii / bunuri 0,00 lei

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** **0,00** lei  
**Sold la sfârșitul perioadei Ianuarie 2025** Datorii **15,56** lei  
**Avans abonament Februarie 2025** **183,00** lei  
**TOTAL SPRE PLATĂ** **198,56** 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](http://www.moldtelecom.md)

R 09.02.2025



392265530000019856006511036

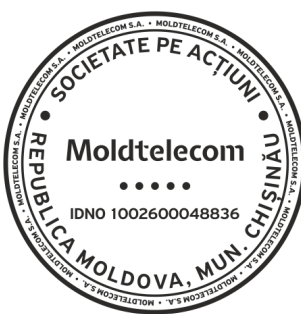

L. Ș.



Seria nr. AAV 7465436  
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		<b>31.01.2025 / 31.01.2025</b>					
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 ф.к./код НДС:			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		I.P. GIMNAZIUL BIRNOVA DIN S. BIRNOVA , R. OCNITA MD-7113, SAT.BIRNOVA, OCNITA		c.f./nr. TVA 1012620011859/ - ф.к./код НДС			
39226553	COD IBAN	MD81TRPDAY22220A13869AC	C/B	TREZMD2X			
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna Ianuarie 2025 , conform contractului Nr. 39226553					
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		-	152,50	20%	30,50	183,00	
11. Total(pe pagină)		Всего (по странице)	152,50	30,50	183,00		
12. Total(pe factura fiscală)		Всего (по налоговой накладной)	152,50	30,50	183,00		
		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. П.	