

FACTURA SPRE PLATĂ
Contractul Nr. 38639179



Moldtelecom

Ianuarie 2024

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: **I.P.GIMNAZIUL ION CREANGA, DIN S. SOLTANESTI,
R-NUL NISPORENI**
Adresa: MD-6435, SAT.SOLTANESTI, NISPORENI

Codul fiscal : 1013620011926
Cod IBAN: MD56TRPDBI2222013974
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0200089639RR

**I.P.GIMNAZIUL ION CREANGA, DIN S.
SOLTANESTI, R-NUL NISPORENI**
MD-6435, SAT.SOLTANESTI, NISPORENI

Cod Cont: 38639179

F

01

Termen de achitare: 25.02.2024

Perioada de facturare: 01.01.2024 - 31.01.2024

Destinația plății: **Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 38639179**

IMPORTANT!

| | | | |
|--|---------|--------------|-----|
| Sold la începutul perioadei Ianuarie 2024 | Datorii | 1,76 | lei |
| Servicii | | 94,78 | lei |
| Inclusiv TVA(20%) | | 15,80 | lei |
| <hr/> | | | |
| Servicii de Telefonie Fixă | | 94,78 | lei |
| Inclusiv TVA(20%) | | 15,80 | lei |
| Abonament, servicii opționale | | 94,20 | lei |
| Alte servicii / bunuri | | 0,58 | lei |
| Recalculări servicii / bunuri | | 0,00 | lei |
| Rata lunara pentru servicii / bunuri | | 0,00 | lei |
| Rata rămasa pentru servicii / bunuri | | 0,00 | lei |
| Alte taxe/plăți (fără TVA) | | 0,00 | lei |
| Achitări | | 95,96 | lei |
| Sold la sfârșitul perioadei Ianuarie 2024 | Datorii | 0,58 | lei |
| Avans abonament Februarie 2024 | | 94,20 | lei |
| TOTAL SPRE PLATĂ | | 94,78 | lei |

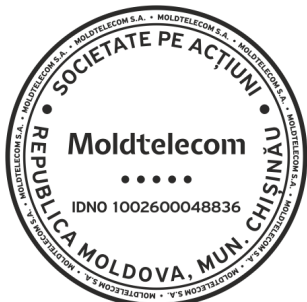
Stimate client,

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.

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 !

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



L. Ș.

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

R 09.02.2024



3863917910000009478007611052




Factura Fiscală

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării **31.01.2024 / 31.01.2024**
Дата выпуска/ дата поставки1. 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: **I.P. GIMNAZIUL ION CREANGA, DIN S. SOLTANESTI, R-NUL NISPORENI**
Покупатель/получатель: **MD-6435, SAT. SOLTANESTI, NISPORENI**
c.f./nr. TVA **1013620011926/ -**
ф.к./код НДС
38639179 COD IBAN **MD56TRPDBI2222013974** C/B **TREZMD2X**4. Documente anexate: **Factura telefonică pentru luna Ianuarie 2024, conform contractului Nr. 38639179**
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 | - | 78,98 | 20% | 15,80 | 94,78 |

11. Total(pe pagină) **Всего (по странице)** **78,98** **15,80** **94,78**12. Total(pe factura fiscală) **Всего (по налоговой накладной)** **78,98** **15,80** **94,78**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. P.**