



Factura fiscala : AAE8615345

data eliberarii /
data livrării: 31 Decembrie 2018/31 Decembrie 2018

8. Foia de parcurs seria: numar:
Путевой лист серия номер data:
Дата

data vâlnisiei / data postavnii

9. Transportator
Перевозчик c.f./nr. TVA:
Ф.к./код НДС:

1. Furnizor: Protterra Grup SRL mun.Chisinau str.Alecu Russo,2 tel.:43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML000000002251236175 in
Поставщик BC"Moldindconbank'S.A.fil.Kiev BIC MOLDMD2X336 (denumirea, adresa, telefon,IBAN, codul bancii наименование, адрес) 1011600012547 /
Ф.к./код НДС: 0607609

2. Cumparator/beneficiar: I.P. "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str.Puskin, nr. 42 IBAN MD97VI000002224212555MDL in
Покупатель/получатель BCA"Victoriabank" fil. 12 or.Chisinau BIC VICBMD2X884 (denumirea, adresa, telefon,IBAN, codul bancii наименование, адрес) c.f./nr. TVA:
Ф.к./код НДС: 1002600024700 /

3. Delegatie Stampila data: delegatul
Доверенность дата доверенный

4. Documente anexate Act de prestare nr.10/5, L/12/2018 contract
Прилагаемые документы nr.713 din 20.04.2018

5. Punct incarcare RM MD-2068 mun. Chisinau, str.Alecu Russo, 2 6. Punct descarcare RM, Chisinau
Пункт погрузки Пункт разгрузки

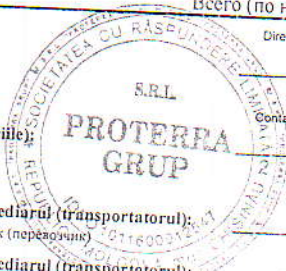
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului	Unitatea de masura	Capacitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tipul de ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Ед. изм.	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС, леи	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров/активов, услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
servicii de curatenie conform contractului nr.713 din 20.04.2018 in luna decembrie 2018	serv	1	111281-0300	111281-03	20	22256-21	133537-24				

7. Redirijari
Переадресовки

11. Total (pe pagina)
Всего (по странице) 111281-03 22256-21 133537-24

12. Total (pe factura fiscala)
Всего (по налоговой накладной) 111281-03 22256-21 133537-24

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен:



14. Predat marfurile/actiive (serviciile):
Сдан товары/активы (услуги)
L.S. / М.П.

Director Raetchi Aurei
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/actiive intermediarul (transportatorul):
Принят товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/actiive intermediarul (transportatorul):
Сдан товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/actiive (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

AGENTIA SERVICIILOR PUBLICE
SERVICIUL NATIONAL DE ADMINISTRARE SI INCASARE A IMPLIMENTARII LEGII
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.10/1 din 31.12.2018

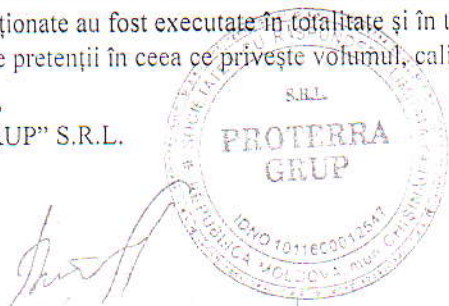
Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____ pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Decembrie 2018:

Nr d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Summa lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	I.P. "Agenția servicii Publice"	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42	8287,50	2700,00	91245,38	10864,80	102110,18
2	Secția interacțiune cu serviciile de eliberare a actelor de identitate	mun. Chișinău, str. G.Grosu, 7	878,70	857,00	9674,49	3448,57	13123,06
3	Bloc administrativ	mun. Chișinău, str. Columna, 65	1688,00	1377,30	18584,88	5542,26	24127,14
4	Bloc administrativ	mun. Chișinău, str. G.Asachi, 11/1	270,90	600,00	2982,61	2414,40	5397,01
5	SEDP s.Centru	mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 56	1917,90	940,40	21116,08	3784,17	24900,25
6	SEDP s.Rîșcani	mun. Chișinău, bd. Moscovei, 8	387,60	694,00	4267,48	2792,66	7060,13
7	SEDP s.Ciocana	mun. Chișinău, str. Sadoveanu, 22/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEDP s.Buiucani	mun. Chișinău, str. Neaga, 19	0,00	1328,00	0,00	5343,87	5343,87
9	SEDP s.Botanica	mun. Chișinău, str. Independenței, 52	329,30	662,76	3625,59	2666,95	6292,54
10	DÎT și CCA	mun. Chișinău, str. Salcîmilor, 28	2457,10	8026,00	27052,67	32296,62	59349,30
11	Biroul de identificare a autovehiculelor "Centru"	mun. Chișinău, str. Pădurilor, 13	40,00	263,50	440,40	1060,32	1500,72
12	Arhivă	mun. Chișinău, str. Mesager, 5-5 nr. 1,2	676,30	1438,00	7446,06	5786,51	13232,58
13	Serviciu stare civilă Sediul Central	Str. M. Viteazu 4/1	5656,50	1634,00	62278,07	6575,22	68853,28
14	SSC mun. Chișinău	M. Cibotari 1	368,20	140,00	4053,88	563,36	4617,24
15	SSC mun. Chișinău	M. Cibotari 4/1	89,50		985,40	0,00	985,40
16	SSC s.Botanica	bd. Dacia 37	407,00	149,00	4481,07	599,58	5080,65
17	SSC s.Ciocana	str. Mircea cel Bătrîn 3	113,20	142,00	1246,33	571,41	1817,74
18	SSC s.Centru	A. Mateevici 25	263,50	147,00	2901,14	591,53	3492,66
19	SSC s.Rîșcani	M. Costin 7-b	211,50	129,00	2328,62	519,10	2847,71
-	Aparatul central Bloc Administrativeă	m. Chișinău str. Pușkina, 47	7200,00	0,45	79272,00	1,81	79273,81
	Aparatul central Bloc Administrativeă	m. Chișinău str. V. Vodă 68	174,40	0,00	1920,14	0,00	1920,14
22	Secția Management mun. Chișinău	Armeneasca, 42b	977,80	1223,00	10765,58	4921,35	15686,93
23	Secția Management mun. Chișinău	s. Budești str. Chișinău 117	1152,50	820,60	12689,03	3302,09	15991,12
24	Secția Management mun. Chișinău	A. Russo, 1	139,30	0,00	1533,69	0,00	1533,69
25	Chișinău 1 Direcția administrativă	Ialoveni, 100b	974,10	0,00	10724,84	0,00	10724,84
XXX	TOTAL		34660,80	23272,01	381615,41	93646,57	475261,98
XXX	SUMMA TOTALA FARA TVA						396051,65
XXX							10,33

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

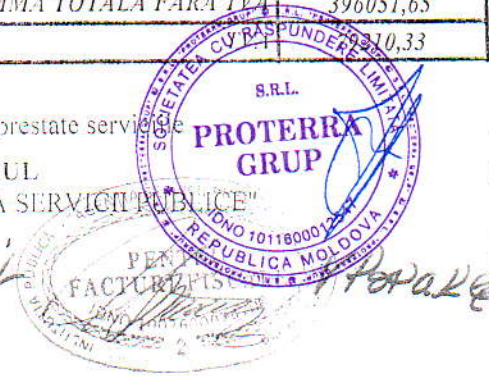
PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.
Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL
I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

semnătura





Factura fiscala : AAE8615342

data eliberarii / 31 Decembrie 2018 / 31 Decembrie 2018
data livrării:
data выписки / дата поставки

8. Foaie de parcurs seria: _____ numar: _____ data: _____
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor: Protterra Grup SRL mun. Chisinau str. Alecu Russo, 2 tel.: 43-33-83; fax 43-43-23 IBAN MD54ML00000002251236175 in
BC Moldindconbank S.A. fil. Kiev BIC MOLDMD2X336
c.f./nr. TVA: 1011600012547 /
ф.к./код НДС 0607609

2. Cumparator/beneficiar: I.P. "Agentia Servicii Publice" 2012, mun. Chisinau, str. str. Puskin, nr. 42 IBAN MD97VI000002224212555MDL in
BCA "Victoriabank" fil. 12 or. Chisinau BIC VICBMD2X884
c.f./nr. TVA: 1002600024700 /
ф.к./код НДС

3. Delegatie Stampila data: _____ delegatul: _____
Доверенность дата доверенный

4. Documente anexate: Act de prestare nr. 10/1, L/12/2018, contract nr. 713 din 20.04.2018
Прилагаемые документы

5. Punct incarcare: RM MD-2068 mun. Chisinau, str. Alecu Russo, 2
Пункт погрузки

6. Punct descarcare: RM, Chisinau
Пункт разгрузки

7. Redirijari: _____
Передислокации

10.1 Denumirea marfurilor, activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitatea de masura Ед. мези	10.3 Cantitatea mar- furilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tipul de ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Servicii de curatenie conform contractului nr.713 din 20.04.2018 in luna decembrie 2018	serv	1	396051-6500	396051-65	20	79210-33	475261-98				

11. Total (pe pagina) / Всего (по странице) 396051-65 79210-33 475261-98

12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной) 396051-65 79210-33 475261-98

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:



Director Raetchi Aurel
Functia, numele, prenumele si semnatura: _____
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)
L.S. / М.П.

Contabil-self prin cumul Mocan Irina
Functia, numele, prenumele si semnatura: _____
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura: _____
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat marfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы (услуги) посредник (перевозчик)

Functia, numele, prenumele si semnatura: _____
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

SEF OBIIL
Functia, numele, prenumele si semnatura: _____
Должность, фамилия, имя и подпись



ACT centralizat de predare-primire a Serviciilor

Nr.10/5 din 31.12.2018

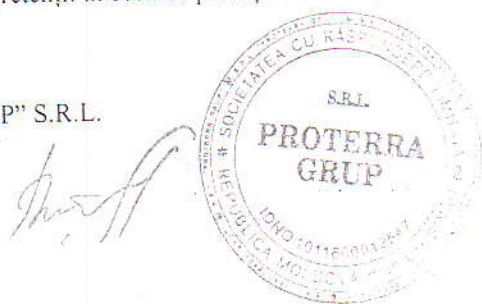
Subsemnații, reprezentantul Prestatorului „PROTERRA GRUP” S.R.L., dl Raetchi Aurel, activînd în calitate de Administrator, pe de o parte și reprezentantul Beneficiarului dl _____, activînd în calitate de _____, pe de altă parte, în conformitate cu Contractul de achiziționare servicii Cod PVC: 90910000-9 nr. 713 din 20 aprilie 2018 (Contract), am întocmit prezentul Act precum că Prestatorul a îndeplinit, iar Beneficiarul a verificat și a primit următoarele servicii de deservire sanitar-igienică în luna Decembrie 2018:

№ d/o	Biroul	Adresa	Suprafata de deservire (m.p)		Pretul lunar cu TVA		Summa lunar biroul cu TVA
			interior	exterior	interior	exterior	
1	SEAI Bălți	str. V.Alecsandri, 8	1557,20	2925,40	17144,77	11771,81	28916,58
2	DÎMT și CCA Bălți	I.Franko 44	420,00	3600,00	4624,20	14486,40	19110,60
3	SSC or.Bălți	Str. Independenței 26	748,60	136,00	8242,09	547,26	8789,35
4	SCT or.Bălți secția administrativă	Sadoveanu 1-1A	702,40		7733,42	0,00	7733,42
5	SCT or.Bălți secția administrativă	Sadoveanu 2		0,00	0,00	0,00	0,00
6	SÎUD or.Bălți	str.Moscovei 13	193,00		2124,93	0,00	2124,93
7	SSC or.Soroca	str. Independenței 74	249,50	133,00	2747,00	535,19	3282,19
8	SCT or.Soroca	M.Sadoveanu, 21	378,50	936,70	4167,29	3769,28	7936,57
9	SÎUD or.Soroca	str.Al.cel Bun 18	276,00		3038,76	0,00	3038,76
10	SEAI Fălești	Ștefan cel Mare, 18	0,00	191,20	0,00	769,39	769,39
11	DÎMT și CCA Fălești	Ștefan cel Mare, 138	201,90		2222,92	0,00	2222,92
12	SSC or.Fălești	str. Ștefan cel Mare 36	645,30	148,00	7104,75	595,55	7700,31
13	SCT or.Fălești	Ștefan cel Mare și Sfint, 38	197,60	687,30	2175,58	2765,70	4941,27
14	SEAI Florești	Ștefan cel Mare, 63	165,90		1826,56	0,00	1826,56
15	DÎMT și CCA Florești	Victoriei, 55	75,80		834,56	0,00	834,56
16	SSC or.Florești	str. Ștefan cel Mare 63	177,30	125,00	1952,07	503,00	2455,07
17	SCT or.Florești	str. Gării, 5	269,50	467,60	2967,20	1881,62	4848,82
18	SEAI și DÎMT or.Singerei	Independenței, 95/3	0,00		0,00	0,00	0,00
19	SSC or.Singerei	str. Presei 1	206,20	135,00	2270,26	543,24	2813,50
20	SCT or.Singerei	str. Independenței, 96	240,40	601,16	2646,80	2419,07	5065,87
21	SEAI și DÎMT or.Ungheni	Ștefan cel Mare, 164	151,10	242,40	1663,61	975,42	2639,03
22	SSC or.Ungheni	str. Națională 9	154,60	134,00	1702,15	539,22	2241,36
23	SCT or.Ungheni	M. Eminescu, 24	398,20	1362,30	4384,18	5481,90	9866,08
24	SEAI și DÎMT or.Sănătăuca	s.Sănătăuca primărie	239,20		2633,59	0,00	2633,59
25	SSC or.Sănătăuca	sat. Sănătăuca rl.Florești	106,00	144,00	1167,06	579,46	1746,52
XXX		TOTAL	7754,20	11969,06	85373,74	48163,50	133537,24
XXX					SUMMA TOTALA FARA TVA		111281,03
XXX						TVA	22256,21

Serviciile sus-menționate au fost executate în totalitate și în termenii stabiliți
Beneficiarul nu are pretenții în ceea ce privește volumul, calitatea și termenii în care au fost prestate serviciile

PRESTATORUL
„PROTERRA GRUP” S.R.L.
Raetchi Aurel

semnătura



BENEFICIARUL

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE

PENTRU
SEMNĂTURĂ

