

W



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, № **EBJ000586736**

Data eliberării / data livrării 26.06.2026 / 26.06.2026 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер	data: _____ дата
Furnizor: I.S. Servicii Paza a MAI, SEC.BUIUCANI Mitropolit Varlaam nr.79 Cont MD05ML00000002251909655, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CRUZEȘTI, S.CRUZESTI Teilor nr.24 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1010600043506 / ф.к./ код НДС 0506298	
Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate act Прилагаемые документы	

Punct încărcare Chisinau Пункт погрузки	6. Punct descărcare Chisinau Пункт разгрузки	7. Redirijări Переадресовки
--	---	--------------------------------

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
004271. Abonament lunar a cartei SIM, conf. contractului Nr. K21-0429 pe luna iunie 2026	Servicii	1	25.00	25,00	20	5,00	30,00				
00000007. Deservirea tehnica, conf. contractului nr. K21-0429 pe luna iunie 2026	Servicii	1	227.5	227,50	20	45,50	273,00				
00000008. Servicii paza centralizata (cu pupitru), nf. contractului Nr. K21-0429 pe luna iunie 2026	Servicii	1	777.54	777,54	20	155,51	933,05				
. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1030,04	X	206,01	1236,05	X	X	X	0,0

Permis eliberarea: director DOREL ROSCA
Отпуск _____
зрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.06.2026

Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil LILIA ARHIRII
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 26.06.2026

L.Ș.
M.P.
Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) mpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) директор VIOLETA CRUDU
Покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 30.06.2026

D(t) 222940 . C(t) 518220 dep. Prim