

FACTURA SPRE PLATĂ
Contractul Nr. 32899376

August 2024



Moldtelecom

Beneficiar: S.A. MOLDTELECOM
Adresa: 2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 10
Codul fiscal: 1002600048836
Cod IBAN: MD87AG000000022512095315
Banca: BC "MAIB" S.A. SUCURSALA TIGHINA
Cod băncii: AGRNMD2X864
Cod TVA: 0200341

Plătitor: PRIMARIA SARATICA NOUA
Adresa: MD-6327, SAT.SARATICA NOUA, LEOVA

Codul fiscal: 1007601004191
Cod IBAN: MD77TRPDBA20000001147800
Banca: MIN. FIN. TREZORERIA DE STAT
Cod băncii: TREZMD2X
Cod TVA:

DESTINATAR:



DT0216823189RR

PRIMARIA SARATICA NOUA

MD-6327, SAT.SARATICA NOUA, LEOVA

Cod Cont: 32899376

F 08

Termen de achitare: 25.09.2024

Perioada de facturare: 01.08.2024 - 31.08.2024

Destinația plății: Serviciul de comunicații electronice conform
Contractului Nr. 32899376

IMPORTANT!

Sold la începutul perioadei August 2024

Datorii	5,92 lei
Servicii	292,15 lei
Inclusiv TVA(20%)	48,69 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

292,15 lei

Inclusiv TVA(20%)

48,69 lei

Abonament, servicii opționale

258,00 lei

Alte servicii / bunuri

34,15 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

263,92 lei

Sold la sfârșitul perioadei August 2024

Datorii 34,15 lei

Avans abonament Septembrie 2024

258,00 lei

TOTAL SPRE PLATĂ

292,15 lei

Vă mulțumim !

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



[Signature]

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


R 09.09.2024



328993767000029215007411087

L. Ș.

Factura Fiscală
 НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Data eliberării/ data livrării Дата выписки/ дата поставки		31.08.2024 / 31.08.2024			
1. Furnizor: Поставщик:		S.A."Moldtelecom",MD 2001,Chisinau,bul.Stefan cel Mare,10 Cod IBAN MD87AG000000022512095315 , c/b AGRNMD2X864		c.f./nr. TVA 1002600048836/0200341 ф.к./код НДС:	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель:		PRIMARIA SARATICA NOUA MD-6327, SAT.SARATICA NOUA, LEOVA		c.f./nr. TVA 1007601004191/ - ф.к./код НДС	
32899376	COD IBAN	MD77TRPDBA20000001147800	C/B TREZMD2X		
4. Documente anexate: Прилагаемые документы:		Factura telefonică pentru luna August 2024 , conform contractului Nr. 32899376			
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	-	243,46	20%	48,69	292,15
11. Total(pe pagină) Всего (по странице)		243,46		48,69	292,15
12. Total(pe factura fiscală) Всего (по налоговой накладной)		243,46		48,69	292,15
	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.		