

Исх. № 21 от 10.02.2026 г.

 Генеральному директору  
 ООО ПО «Радиан»,  
 Коноваленко В. А.

 Требование (претензия)  
 к договору поставки №2105-25/16 от 21.05.2025 г.

Между ООО ПО «Радиан», (далее - Покупатель) и ООО «ПРОТЭК» (далее – Поставщик) заключен договор поставки №2105-25/16 от 21.05.2025 г. (далее – Договор) и спецификации №1, 5, 6 от 21.05.2025 г. к нему (далее – Спецификации).

Во исполнение Спецификации №1 от 21.05.2025 г. Поставщиком передан, а Покупателем принят Товар стоимостью 1 361 308,72 руб., что подтверждается подписанным сторонами УПД №369 от 06.10.2025г., доплата согласно п. 3 Спецификации Покупателем не произведена, задолженность Покупателя по неисполненному обязательству составляет 298 597,62 руб.

Во исполнение Спецификации № 6 от 21.05.2025 г. Поставщиком передан, а Покупателем принят Товар стоимостью 1 062 990,38 руб., что подтверждается подписанным сторонами УПД №365 от 06.10.2025г., доплата согласно п. 3 Спецификации Покупателем не произведена, задолженность Покупателя по неисполненному обязательству составляет 318 897,11 руб.

Во исполнение Спецификации № 5 от 21.05.2025 г. Поставщиком передан, а Покупателем принят Товар стоимостью 293 136,62 руб., что подтверждается подписанным сторонами УПД №366 от 06.10.2025г., доплата согласно п. 3 Спецификации Покупателем не произведена, задолженность Покупателя по неисполненному обязательству составляет 87 940,99 руб.

Уведомляю, что на 09.02.2026 г., неустойка, предусмотренная п. 5.3. Договора, за нарушение Покупателем сроков оплаты, составляет общую сумму в размере 70 543,56 руб. из расчета:

№ п/п	Долг	Период просрочки			Формула	Неустойка (руб.)
		с	по	дней		
1.	298 597,62	17.10.2025	09.02.2026	115	$298\ 597,62 \times 115 \times 0,1\%$	29 859,76
2.	318 897,11	17.10.2025	09.02.2026	115	$318\ 897,11 \times 115 \times 0,1\%$	31 889,71
3.	87 940,99	17.10.2025	09.02.2026	115	$87\ 940,99 \times 115 \times 0,1\%$	8 794,09

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями Договора, его Спецификаций, а также ст.ст. 309, 310, 314 ГК РФ, Поставщик настоящим требует от Покупателя в срок до 13.02.2026 г. включительно оплатить:

- 1) сумму образовавшейся задолженности, в том числе:
  - доплату по Спецификации №1 в размере 298 597,62 руб.,
  - доплату по Спецификации №5 в размере 318 897,11 руб.,
  - доплату по Спецификации №6 в размере 87 940,99 руб.
- 2) неустойку согласно п. 5.3. Договора за нарушение Покупателем сроков оплаты, установленных Спецификацией, в общем размере 70 543,56 руб.

В случае неисполнения требования настоящего письма в установленный письмом срок (до 13.02.2026 г. включительно) Поставщик оставляет за собой право обратиться для защиты своих нарушенных прав в суд.

 С уважением,  
 Генеральный директор


Камошенков И.А.