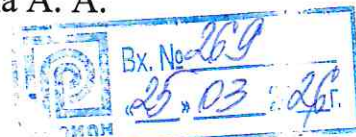


Исх. № 86 от 25/03/2026 г.  
Вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Принял:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
—

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиан»  
Коноваленко В. А.  
От Регионального директора  
АО «ТД «Электротехмонтаж»  
Ноговицына А. А.

Претензия



Уважаемый Виктор Андреевич,

согласно условиям Договоров поставки № 67/ПО от 14/04/2021 г. Вам в полном объеме была отгружена продукция по расходным накладным:

Документ	Дата возникновения обязательства	Количество дней отсрочки	Номер договора	Срок погашения	Сумма документа с НДС, руб.	Задолженность с НДС, руб.	Количество дней просрочки	Сумма пени, руб.
619/2130374383-1	09/12/25	60	№ 67/ПО	07/02/2026	19 234,26	19 234,26	46	Согласно договору
619/2130374403	09/12/25	60	№ 67/ПО	07/02/2026	76 972,08	76 448,29	46	Согласно договору
619/2131153-3	12/12/25	60	№ 67/ПО	10/02/2026	71 424,60	71 424,60	43	Согласно договору
619/2131180	12/12/25	60	№ 67/ПО	10/02/2026	3 724,80	3 724.80	43	Согласно договору
619/2131153	12/12/25	60	№ 67/ПО	10/02/2026	1 400,40	1 400.40	43	Согласно договору
619/2130283310-2	12/12/25	60	№ 67/ПО	10/02/2026	1 758,00	1 758.00	43	Согласно договору
619/2131180-1r	12/12/25	60	№ 67/ПО	10/02/2026	17 930,95	17 930.95	43	Согласно договору
619/213903-2	12/12/25	60	№ 67/ПО	10/02/2026	7 088,50	7 088.50	43	Согласно договору
619/2131179-6	12/12/25	60	№ 67/ПО	10/02/2026	18 761,74	18 761.74	43	Согласно договору
619/2130397315	17/12/25	60	№ 67/ПО	15/02/2026	34 372,80	34 372.80	38	Согласно договору
619/21699	18/12/25	60	№ 67/ПО	16/02/2026	994 076,29	994 076.29	37	Согласно договору
619/2131150	22/12/25	60	№ 67/ПО	20/02/2026	1 468 943,64	1 468 943.64	33	Согласно договору
619/2130650498	24/12/25	60	№ 67/ПО	22/02/2026	19 808,35	19 808.35	31	Согласно договору
619/2130565665	25/12/25	60	№ 67/ПО	24/02/2026	2 830,80	2 830.80	29	Согласно договору
619/2131295-1-2	25/12/25	60	№ 67/ПО	24/02/2026	83 351,52	83 351.52	29	Согласно договору
619/2131343-1	26/12/25	60	№ 67/ПО	25/02/2026	20 375,04	20 375.04	28	Согласно договору
619/2131348	26/12/25	60	№ 67/ПО	25/02/2026	13 076,16	13 076.16	28	Согласно договору
619/2131241-2	26/12/25	60	№ 67/ПО	25/02/2026	293 686,68	293 686.68	28	Согласно договору
619/2131240-1	26/12/25	60	№ 67/ПО	25/02/2026	149 962,14	149 962.14	28	Согласно договору



ЭЛЕКТРИКА ■ СВЕТ ■ КРЕПЕЖ ■ БЕЗОПАСНОСТЬ ■ САНТЕХНИКА ■

АО «ТД «Электротехмонтаж»  
Юр. адрес: 191144, Город Санкт-Петербург,  
вн.тер. г. Муниципальный Округ  
Смольнинское, ул 7-Я Советская, дом 44,  
литера Б, помещение 6-Н  
Офис: 664033, Иркутская область,  
г.Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, д. 71

р/сч 40702810654000001109  
К/сч 30101810450045004888  
Филиал " Невский " ПАО "БАНК САН  
ПЕТЕРБУРГ"  
**О**  
**И**  
**Н**  
**ИПШ 784201001**  
**К**

								догово
619/2131240-7	12/01/26	60	№ 67/ПО	13/03/2026	56 178,04	56 178.04	12	Соглас догово
619/2130283310	13/01/26	60	№ 67/ПО	14/03/2026	11 610,72	11 610.72	11	Соглас догово
619/2130738708	14/01/26	60	№ 67/ПО	15/03/2026	9 431,67	9 431.67	10	Соглас догово
619/2131295-5	16/01/26	60	№ 67/ПО	17/03/2026	201 982,71	201 982.71	8	Соглас догово
619/2131343-4	19/01/26	60	№ 67/ПО	20/03/2026	436,47	436.47	5	Соглас догово
619/2131241-2- 2222	19/01/26	60	№ 67/ПО	20/03/2026	639,59	639.59	5	Соглас догово
619/2131240-111	19/01/26	60	№ 67/ПО	20/03/2026	490,40	490.40	5	Соглас догово
619/216378-2	19/01/26	60	№ 67/ПО	20/03/2026	248 590,57	248 590.57	5	Соглас догово
619/2131240-2	19/01/26	60	№ 67/ПО	20/03/2026	27 417,90	27 417.90	5	Соглас догово
619/2131241-4	19/01/26	60	№ 67/ПО	20/03/2026	93 690,24	93 690.24	5	Соглас догово
619/2131241-2	19/01/26	60	№ 67/ПО	20/03/2026	22 912,49	22 912.49	5	Соглас догово
619/216378-2-1	20/01/26	60	№ 67/ПО	21/03/2026	70 954,40	70 954.40	4	Соглас догово
619/2131295-3-3	20/01/26	60	№ 67/ПО	21/03/2026	102 380,38	102 380.38	4	Соглас догово
619/2131343-2-1	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	2 346,32	2 346.32	0	Соглас догово
619/2131295-4-5	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	674,40	674.40	0	Соглас догово
619/216378-1-2	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	72 877,80	72 877.80	0	Соглас догово
619/2131295-1-1	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	20 291,71	20 291.71	0	Соглас догово
619/2131295-4-3	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	52 179,50	52 179.50	0	Соглас догово
619/2131241-8	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	40 569,34	40 569.34	0	Соглас догово
619/2131240-2-1	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	148 172,50	148 172.50	0	Соглас догово
619/2131343-2-2	26/01/26	60	№ 67/ПО	27/03/2026	13 331,80	13 331.80	0	Соглас догово
619/2130887128	28/01/26	60	№ 67/ПО	29/03/2026	3 152,53	3 152.53	0	Соглас догово
619/2131179-3	30/01/26	60	№ 67/ПО	31/03/2026	13 637,03	13 637.03	0	Соглас догово
619/216312	30/01/26	60	№ 67/ПО	31/03/2026	78 356,00	78 356.00	0	Соглас догово
619/2130903852	30/01/26	60	№ 67/ПО	31/03/2026	1 330,31	1 330.31	0	Соглас догово
619/2131264	02/02/26	60	№ 67/ПО	03/04/2026	452 802,00	452 802.00	0	Соглас догово
619/2130927568	02/02/26	60	№ 67/ПО	03/04/2026	9 601,98	9 601.98	0	Соглас догово
619/2131241-4	02/02/26	60	№ 67/ПО	03/04/2026	21 018,82	21 018.82	0	Соглас догово
619/2131240-3	02/02/26	60	№ 67/ПО	03/04/2026	10 601,92	10 601.92	0	Соглас догово





ЭЛЕКТРИКА  СВЕТ  КРЕПЕЖ  БЕЗОПАСНОСТЬ  САНТЕХНИКА

АО «ТД «Электротехмонтаж»  
Юр. адрес: 191144, Город Санкт-Петербург,  
вн.тер. г. Муниципальный Округ  
Смольнинское, ул 7-Я Советская, дом 44,  
литера Б, помещение 6-Н  
Офис: 664033, Иркутская область,  
г.Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, д. 71

р/сч 40702810654000001109  
К/сч 30101810450045004888  
Филиал " Невский " ПАО "БАНК САН  
ПЕТЕРБУРГ"  
О  
И  
Н  
ИНП 784201001  
К

619/2131295-4	02/02/26	60	№ 67/ПО	03/04/2026	11 231,54	11 231.54	0	Согласн договор
619/2131343-09	09/02/26	60	№ 67/ПО	10/04/2026	3 099,43	3 099.43	0	Согласн договор
619/2131009261	09/02/26	60	№ 67/ПО	10/04/2026	31 256,33	31 256.33	0	Согласн договор
619/2131343-3-1	09/02/26	60	№ 67/ПО	10/04/2026	14 776,18	14 776.18	0	Согласн договор
619/2131240-09	09/02/26	60	№ 67/ПО	10/04/2026	2 027,70	2 027.70	0	Согласн договор
					<b>ИТОГО</b>	<b>5 148 305,68</b>		

которую Вы приняли и обязались оплатить. Однако в нарушении условий договоров, Вами до сих пор не произведен окончательный платеж в размере 5 148 305,68 (пять миллионов сто сорок восемь тысяч триста пять рублей 68 копеек) (общая задолженность) и просроченная задолженность в размере 4 144 970.54 (четыре миллиона сто сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей 54 копейки) по ранее отгруженному товару согласно подписанных двусторонних договоров и расходных накладных.

В связи с вышеизложенным, прошу в 5-дневный срок погасить существующую задолженность в сумме 4 144 970.54 (четыре миллиона сто сорок четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей 54 копейки), а также пени за просрочку оплаты товара, согласно Договоров № 67/ПО от 14/04/2021 г.

Региональный директор

Ноговицын А. А.

Исп. Власов А. С.  
Тел. 8-924-607-25-13  
e-mail: vlasov.as@etm.ru

