



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Партнеры Красноярск»**

ИНН/КПП 2466244158/24660101001  
ОГРН 1112468056788  
ОКПО 30455904

660135, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д.8А  
тел (391) 205-20-60  
E-mail: receptionPK@p-krsk.ru

«23» апреля 2026 года № б/н

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»

Коноваленко В.А.

664048, Иркутская область, г Иркутск, ул  
Розы Люксембург, д. 184, офис 342

[soboleva@radian-holding.ru](mailto:soboleva@radian-holding.ru)  
[kornevaip@radian-holding.ru](mailto:kornevaip@radian-holding.ru)  
[zhulif@radian-holding.ru](mailto:zhulif@radian-holding.ru)  
[kornevai@mail.ru](mailto:kornevai@mail.ru)  
[kirenskaya@radian-holding.ru](mailto:kirenskaya@radian-holding.ru)  
[920146@mail.ru](mailto:920146@mail.ru)  
[priemnaya@radian-holding.ru](mailto:priemnaya@radian-holding.ru)

**ПРЕТЕНЗИЯ**

Между ООО ПО «Радиян» (Заказчик) и ООО «Партнеры Красноярск» (Исполнитель) заключен договор возмездного оказания услуг №640-24/ПК от 01.12.2024 (далее – Договор).

Согласно условиям указанного Договора, расчеты с ООО «Партнеры Красноярск» за услуги производятся в порядке полной предоплаты не позднее начала отчетного месяца.

Однако условия по вышеуказанному Договору в части оплаты услуг Вами не исполняются.

В связи с нарушением Вами условий договора за Вашим предприятием перед ООО «Партнеры Красноярск» образовалась задолженность.

Сумма задолженности по состоянию на 23.04.2026 составляет **63 642,58 (Шестьдесят три тысячи шестьсот сорок два) рубля 58 копеек.**

Прошу Вас в срочном порядке (в срок не позднее 27.04.2026) погасить образовавшуюся задолженность в размере 63 642,58 (Шестьдесят три тысячи шестьсот сорок два) рубля 58 копеек и внести предоплату за следующий отчетный период.

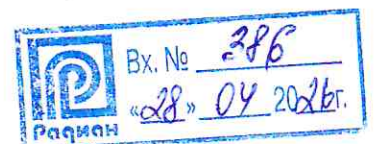
В случае неудовлетворения наших законных требований в добровольном порядке ООО «Партнеры Красноярск» будет вынуждено прекратить оказание услуг, а также будет вынуждено обратиться в суд за защитой своих интересов, с возложением на Вас обязанности по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ, а также обязанности по возмещению судебных расходов.

Генеральный директор  
ООО «Партнеры Красноярск»

И.А. Устинова



*Филиппов В.М.  
Возможило С.М.А.  
Урюков А.С.  
Крыжовников В.В.  
Для оплаты, пожалуйста  
Ирина Саламаткина*



**ВНИМАНИЕ!** Назначение платежа просим указывать следующим образом:  
Оплата по договору №\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_г., по счёту №\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_г..  
Отсутствие номеров Счёта и Договора в Платежном поручении может  
привести к увеличению срока обработки оплаты.

**ВАЖНО!** Денежные средства после оплаты начисляются на  
следующий рабочий день до 08:00 (по московскому  
времени)

## ВНИМАНИЕ! Изменился расчетный счет!



ПАРТНЕРЫ  
КРАСНОЯРСК  
Специализированная компания

Банк ГПБ (АО) г. Москва	БИК	044525823
Банк получателя	Сч. №	30101810200000000823
ИНН 2466244158   КПП 246601001	Сч. №	407028103000000092120
ООО "Партнеры Красноярск"		
Получатель		

### Счет на оплату № ПК0В-000370 от 26 апреля 2026 г.

Поставщик ООО "Партнеры Красноярск", ИНН 2466244158, КПП 243445001, 660099,  
(Исполнитель) Красноярский край, Красноярск г, Обороны ул, дом № 21а

Покупатель ООО ПО "Радиан", ИНН 3810310687, КПП 381001001, 664048, Иркутская область, г  
(Заказчик): Иркутск, ул Розы Люксембург, д. 184, офис 342

Основание: питание Амикан №416-24/ПК от 23.09.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Предварительная оплата за услуги по организации питания согласно договора №№416-24/ПК 23.09.2024.	1	ед	362 000,00	362 000,00

Итого: 362 000,00  
В том числе НДС 22%: 65 278,69  
Всего к оплате: 362 000,00

Всего наименований 1, на сумму 362 000,00 руб.  
Триста шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек

Внимание!

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.

Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.

Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

Руководитель  Устинова И. А.

Бухгалтер

 Ковалева Е.А.

(доверенность № 3420 от 01.01.2025)



**ВНИМАНИЕ!** Назначение платежа просим указывать следующим образом:

Оплата по договору №\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_г., по счёту №\_\_ от \_\_. \_\_. \_\_г..

Отсутствие номеров Счёта и Договора в Платежном поручении может привести к увеличению срока обработки оплаты.

**ВАЖНО!** Денежные средства после оплаты начисляются на следующий рабочий день до 08:00 (по московскому времени)

**ВНИМАНИЕ! Изменился расчетный счет!**



ПАРТНЕРЫ  
КРАСНОЯРСК  
Средства помощи

Банк ГПБ (АО) г. Москва	БИК	044525823
Банк получателя	Сч. №	30101810200000000823
ИНН 2466244158   КПП 246601001	Сч. №	40702810300000092120
ООО "Партнеры Красноярск"		
Получатель		

**Счет на оплату № ПК0В-000284 от 31 марта 2026 г.**

Поставщик **ООО "Партнеры Красноярск",** ИНН 2466244158, КПП 243445001, 660099, (Исполнитель) Красноярский край, Красноярск г, Обороны ул, дом № 21а

Покупатель **ООО ПО "Радан",** ИНН 3810310687, КПП 381001001, 664048, Иркутская область, г (Заказчик): Иркутск, ул Розы Люксембург, д. 184, офис 342

Основание: уборка Амикан №640-24/ПК от 01.12.2024

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Задолженность за услуги уборки по договору №640-24/ПК от 01.12.2024 за Январь 2026 г.	1	ед	2 926,52	2 926,52
2	Задолженность за услуги уборки по договору №640-24/ПК от 01.12.2024 за Февраль 2026 г.	1	ед	24 619,76	24 619,76
3	Задолженность за услуги уборки по договору №640-24/ПК от 01.12.2024 за Март 2026 г.	1	ед	24 619,76	24 619,76
4	Предварительная оплата за услуги уборки по договору №640-24/ПК от 01.12.2024 за Апрель 2026 г.	1	ед	24 619,76	24 619,76

Итого: **76 785,80**  
Сумма НДС 22%: **16 892,89**  
Всего к оплате: **93 678,69**

Всего наименований 4, на сумму 93 678,69 руб.

**Девяносто три тысячи шестьсот семьдесят восемь рублей 69 копеек**

Руководитель



Устинова И.А.

(доверенность №860 от 17.12.2018)

Бухгалтер

Вундер Е.В.

(доверенность №898 от 17.12.2018)