

ЭТМ



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-Кузьминская, д. 71

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

Исх. № 99 от 02/07/2026 г.

Вх. № _____ от _____

Принял: _____ / _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Труфанову В. Н.
От Начальника офиса продаж
АО «ТД «Электротехмонтаж»
Кузьменцовой Н. Н.

Претензия

Уважаемый Валерий Николаевич,

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.
619/2131295-3	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	16 521.78	16 521.78	7	Согласно договору
619/2131008859	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	9 093.52	9 093.52	7	Согласно договору
619/2131054108	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	2 520.65	2 520.65	7	Согласно договору
619/2131244267	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	62 819.07	62 819.07	7	Согласно договору
619/216378-1	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	633 523.25	633 523.25	7	Согласно договору
619/2433581	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	1 382 134.67	1 382 134.67	7	Согласно договору
619/2131240-2-5	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	31 968.84	31 968.84	7	Согласно договору
619/2131241-4-111	24/04/26	60	№ 67/ПО	26/06/2026	31 968.84	31 968.84	5	Согласно договору
619/2131156870-1	28/04/26	60	№ 67/ПО	30/06/2026	777.99	777.99	3	Согласно договору
619/1131324561-3	28/04/26	60	№ 67/ПО	30/06/2026	5 385.51	5 385.51	3	Согласно договору
619/1131324561-4	28/04/26	60	№ 67/ПО	30/06/2026	378.37	378.37	3	Согласно договору
					ИТОГО:	2 177 092.49		

которую Вы приняли и обязались оплатить. Однако в нарушении условий договоров, Вами до сих пор не произведен окончательный платеж в размере 48 347 902,60 руб (сорок восемь миллионов триста сорок семь тысяч девятьсот два рубля 60 копеек) (общая задолженность) и просроченная задолженность в размере 2 177 092.49 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч девятьсот два рубля 49 копеек) 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 2 177 092.49 (два миллиона сто семьдесят семь тысяч девятьсот два рубля 49 копеек), а также пени за просрочку оплаты товара, согласно Договоров № 67/ПО от 14/04/2021 г.

Начальник офиса продаж

Кузьменцова Н. Н.

Иск. Валерий А. ТД «Электротехмонтаж»
Тел. 8 924 617-25-10 филиал центр Сибирь
e-mail: valeriy.a.tdm@etm.ru

