

Исх. № 110 от 28/08/2026 г.

Вх. № _____ от _____

Принял: _____ / _____

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

Претензия

Уважаемый Валерий Николаевич,

согласно условиям Договоров поставки № 202/НИрк1/2759-2025 от 06/02/2026 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.
619/2433429	06/03/26	150	№ 67/ПО	06-07-2026	45 200 000.00	45 200 000.00	5	Согласн договор
ИТОГО:						45 200 000.00		

которую Вы приняли и обязались оплатить. Однако в нарушении условий договоров, Вами до сих пор не произведен окончательный платеж по просроченной задолженности в размере 45 200 000.00 руб. (сорок пять миллионов двести тысяч рублей 00 копеек) по ранее отгруженному товару согласно подписанных двусторонних договоров и расходных накладных, а также проценты за пользование коммерческим кредитом в размере 2 420 367.11 руб. (два миллиона четыреста двадцать тысяч триста шестьдесят семь рублей 11 копеек)

В связи с вышеизложенным, прошу в 5-дневный срок погасить существующую задолженность в сумме 47 620 367.11 руб. (сорок семь миллионов шестьсот двадцать тысяч триста шестьдесят семь рублей 11 копеек), а также пени за просрочку оплаты товара, согласно Договоров № 67/ПО от 14/04/2021 г.

Начальник офиса продаж АО «ТД «Электротехмонтаж»

Кузьменцова Н. Н.

