

Исх. № 111 от 28/08/2026 г.

Вх. № _____ от _____

Принял: _____ / _____

Генеральному директору

ООО ПО «Радиан»

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.
619/2431961298	04/05/26	60	№ 67/ПО	06-07-2026	3 566.15	3 566.15	54	Согласен договор
619/2431975025-1	12/05/26	60	№ 67/ПО	13-07-2026	885.72	885.72	47	Согласен договор
619/2431975025-3	12/05/26	60	№ 67/ПО	13-07-2026	3 229.35	3 229.35	47	Согласен договор
619/2432032870	12/05/26	60	№ 67/ПО	13-07-2026	50 118.60	50 118.60	47	Согласен договор
619/2432044234-2	12/05/26	60	№ 67/ПО	13-07-2026	446.46	446.46	47	Согласен договор
619/2432044234-1	12/05/26	60	№ 67/ПО	13-07-2026	143.96	143.96	47	Согласен договор
619/2431975025	19/05/26	60	№ 67/ПО	20-07-2026	3 469.55	3 469.55	40	Согласен договор
619/2431996801-2	19/05/26	60	№ 67/ПО	20-07-2026	101 344.65	101 344.65	40	Согласен договор
619/2431996801-1	19/05/26	60	№ 67/ПО	20-07-2026	29 977.03	29 977.03	40	Согласен договор
619/2432128356	19/05/26	60	№ 67/ПО	20-07-2026	3 537.35	3 537.35	40	Согласен договор
619/2431996801-22	28/05/26	60	№ 67/ПО	28-07-2026	4 791.09	4 791.09	32	Согласен договор
619/2432234065	28/05/26	60	№ 67/ПО	28-07-2026	10 673.89	10 673.89	32	Согласен договор
619/2431996801	08/06/26	60	№ 67/ПО	10-08-2026	10 219.84	10 219.84	19	Согласен договор
619/2432370850	08/06/26	60	№ 67/ПО	10-08-2026	3 219.64	3 219.64	19	Согласен договор
619/2432371696-2	08/06/26	60	№ 67/ПО	10-08-2026	2 032.64	2 032.64	19	Согласен договор
619/2432371827-2	08/06/26	60	№ 67/ПО	10-08-2026	2 032.64	2 032.64	19	Согласен договор
619/2432461695	16/06/26	60	№ 67/ПО	17-08-2026	9 561.50	9 561.50	12	Согласен договор
619/2432472830	16/06/26	60	№ 67/ПО	17-08-2026	184.95	184.95	12	Согласен договор
619/2432455201-2	24/06/26	60	№ 67/ПО	24-08-2026	111.61	111.61	5	Согласен договор
619/2432559727-2	24/06/26	60	№ 67/ПО	24-08-2026	547.10	547.10	5	Согласен договор

								договор
619/2432559727-1	24/06/26	60	№ 67/ПО	24-08-2026	42 327.63	42 327.63	5	Согласно договору
619/2432560092	24/06/26	60	№ 67/ПО	24-08-2026	53 791.90	53 791.90	5	Согласно договору
619/2432559727-11	24/06/26	60	№ 67/ПО	24-08-2026	7 528.01	7 528.01	5	Согласно договору
619/2432371696-1-1	30/06/26	60	№ 67/ПО	31-08-2026	640.91	640.91	0	Согласно договору
619/2432371827	30/06/26	60	№ 67/ПО	31-08-2026	5 821.89	5 821.89	0	Согласно договору
619/2432659349-2	30/06/26	60	№ 67/ПО	31-08-2026	1 060.16	1 060.16	0	Согласно договору
619/2432371696	07/07/26	60	№ 67/ПО	07-09-2026	5 586.73	5 586.73	0	Согласно договору
619/2432371696-1	07/07/26	60	№ 67/ПО	07-09-2026	1 078.46	1 078.46	0	Согласно договору
619/2432371827-1-4	07/07/26	60	№ 67/ПО	07-09-2026	1 078.46	1 078.46	0	Согласно договору
619/2432455201-3	07/07/26	60	№ 67/ПО	07-09-2026	172.35	172.35	0	Согласно договору
619/2432658504	07/07/26	60	№ 67/ПО	07-09-2026	60 102.51	60 102.51	0	Согласно договору
619/2432659349-1	07/07/26	60	№ 67/ПО	07-09-2026	50 829.85	50 829.85	0	Согласно договору
619/2432856071	17/07/26	60	№ 67/ПО	15-12-2026	9 400.00	9 400.00	0	Согласно договору
619/2432455201	17/07/26	60	№ 67/ПО	15-09-2026	835.71	835.71	0	Согласно договору
619/2433865	30/07/26	60	№ 67/ПО	28-09-2026	640.91	640.91	0	Согласно договору
619/2432954955	30/07/26	60	№ 67/ПО	28-09-2026	2 083.35	2 083.35	0	Согласно договору
619/2432961657-2	30/07/26	60	№ 67/ПО	28-09-2026	6 405.16	6 405.16	0	Согласно договору
					ИТОГО:	489 477.71		

которую Вы приняли и обязались оплатить. Однако в нарушении условий договоров, Вами до сих пор не произведен окончательный платеж по просроченной задолженности в размере 343 741.26 руб. (триста сорок три тысячи семьсот сорок один рубль 26 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 489 477.71 руб. (четырееста восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят семь рублей 74 копейка), 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.



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

