Генеральному директору ООО «Вектор»
А. С. Смирнову
от ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567

Письмо о зачёте денежных средств

в счёт исполнения обязательств по договору поставки

16 ноября 2026 г. № 27

По договору поставки от 12 января 2026 г. № 14 ООО «Ромашка» перечислило ООО «Вектор» 1 200 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 216 393,44 рубля. Товар поставлен на 1 050 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 189 344,26 рубля. Переплата составила 150 000 рублей.

По договору от 3 марта 2026 г. № 22 у ООО «Ромашка» перед ООО «Вектор» числится задолженность 150 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 27 049,18 рубля, срок оплаты которой наступил 1 ноября 2026 г.

Прошу зачесть переплату 150 000 рублей по договору от 12 января 2026 г. № 14 в счёт задолженности по договору от 3 марта 2026 г. № 22 и считать обязательства по договору от 3 марта 2026 г. № 22 исполненными в этой части с даты получения настоящего письма.

Приложение: акт сверки расчётов на 1 ноября 2026 г. на 2 л. в 1 экз.

Директор ООО «Ромашка»

Генеральный директор

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru