Генеральному директору ООО «Вектор»
А. С. Смирнову
от ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000, ОГРН 1117700000000

Повторная претензия

об оплате поставленного товара по договору поставки

16 ноября 2026 г. № 27

По договору поставки от 12 марта 2026 г. № 14 ООО «Ромашка» поставило ООО «Вектор» товар на сумму 480 000 рублей по универсальному передаточному документу от 20 мая 2026 г. № 118. Товар принят без замечаний, оплата по условиям договора — не позднее 30 календарных дней с даты приёмки.

Претензию от 3 сентября 2026 г. № 21 с требованием погасить долг ООО «Вектор» получило 7 сентября 2026 г. Ответ в срок, установленный договором, не поступил, оплата не произведена.

Повторно требую оплатить 480 000 рублей основного долга и неустойку по пункту 6.2 договора в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки. Оплату произвести в течение 10 календарных дней с даты получения настоящей претензии.

При непоступлении оплаты в указанный срок ООО «Ромашка» обратится в Арбитражный суд с требованием о взыскании долга, неустойки и расходов по уплате государственной пошлины.

Приложения: копия претензии от 3 сентября 2026 г. № 21 с отметкой о получении — на 1 л.; расчёт неустойки — на 1 л.; акт сверки расчётов — на 1 л.

Отправитель

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru