В ПАО «Банк»
От ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000, расчётный счёт 40702810000000000000
Исх. № 27 от 16 ноября 2026 г.

Пояснительная записка

об операциях по расчётному счёту

16 ноября 2026 г. № 27

ООО «Ромашка» работает с 2019 года, основной вид деятельности — оптовая торговля строительными материалами (ОКВЭД 46.73). В компании 14 сотрудников, есть склад в Москве площадью 600 кв. м, сайт и договоры с поставщиками напрямую.

12 ноября 2026 года на счёт поступило 3 480 000 рублей от ООО «Стройка» по договору поставки от 03.10.2026 № 45 за партию керамогранитной плитки. Оплата по счёту от 10.11.2026 № 312, товар отгружен 13.11.2026 по УПД № 118, транспортная накладная № 214.

В тот же день со счёта перечислено 2 900 000 рублей ООО «Керамоград» по договору поставки от 15.01.2026 № 7 за товар из этой же партии. Разница между поступлениями и списаниями — торговая наценка компании по этой сделке.

Операции по счёту соответствуют уставной деятельности организации, расчёты идут по заключённым договорам, налоги уплачиваются в срок. Копии договоров, счетов, УПД, транспортных накладных и налоговой отчётности прилагаю.

Приложение: 1) договор поставки от 03.10.2026 № 45 на 4 л.; 2) договор поставки от 15.01.2026 № 7 на 3 л.; 3) счёт от 10.11.2026 № 312 на 1 л.; 4) УПД от 13.11.2026 № 118 на 1 л.; 5) транспортная накладная от 13.11.2026 № 214 на 1 л.; 6) налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2026 года на 8 л.

Руководитель

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru