Генеральному директору ООО «Вектор»
А. С. Смирнову
от ООО «Ромашка»
ИНН 7701234567, ОГРН 1157746123456
адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 1

Претензия

о невыплате денежных средств по договору

16 ноября 2026 г. № 27

Между ООО «Ромашка» и ООО «Вектор» заключён договор поставки от 12 марта 2026 г. № 15/П. По условиям договора ООО «Ромашка» поставило товар по универсальному передаточному документу от 14 сентября 2026 г. № 318 на сумму 1 180 000 рублей, в том числе НДС 22 % — 212 786,89 рубля. Товар принят заказчиком без замечаний, что подтверждается подписью и печатью на документе.

Срок оплаты по пункту 4.2 договора — 10 рабочих дней с даты приёмки товара, то есть до 28 сентября 2026 г. На 16 ноября 2026 г. оплата не поступила, задолженность составляет 1 180 000 рублей.

На основании статьи 395 Гражданского кодекса РФ ООО «Ромашка» начисляет проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 29 сентября 2026 г. по 16 ноября 2026 г. и требует уплатить их вместе с основным долгом.

Прошу в течение 10 календарных дней с даты получения настоящей претензии перечислить 1 180 000 рублей основного долга и проценты по статье 395 ГК РФ на расчётный счёт ООО «Ромашка». Реквизиты указаны в договоре.

Приложения: копия договора от 12 марта 2026 г. № 15/П на 4 л.; копия УПД от 14 сентября 2026 г. № 318 на 1 л.; расчёт процентов на 1 л.

Отправитель претензии

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru