

Руководителю ИП Макарова Ольга Николаевна

160014, Вологодская обл, Вологда г, Гоголя ул, дом № 110, литера А

ПРЕДСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
на оплату задолженности по договору поставки № 12.02-17 от «01» декабря 2017 г.

на сумму 141270,83 руб

«01» декабря 2017 г. между ООО «НВ-ПАК» (Поставщик) и ИП Макарова Ольга Николаевна (Покупатель) был заключен Договор № 12.02-17 (далее – Договор), согласно п. 1.1. которого Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять Покупателю для использования в предпринимательской деятельности товары народного потребления из числа указанных в прайс-листе Поставщика (в дальнейшем именуемые - “Товар”), а Покупатель принимать и оплачивать Товар на условиях, определенных настоящим Договором.

«11» января 2018 г. Поставщиком была осуществлена отгрузка товара, что подтверждается УПД 1001.1 от 11.01.2018 Сумма включая НДС 17499,60 руб.

В соответствии с п. 4.4. Договора Покупатель должен был произвести оплату в течение 7 календарных дней с момента поставки Товара. Вместе с тем, до настоящего времени оплата не произведена. Просрочка в оплате на момент направления настоящей претензии составляет 69 дней.

«18» января 2018 г. Поставщиком была осуществлена отгрузка товара, что подтверждается УПД 1801.1 от 18.01.2018 Сумма включая НДС 70338,60 руб.

В соответствии с п. 4.4. Договора Покупатель должен был произвести оплату в течение 7 календарных дней с момента поставки Товара. Вместе с тем, до настоящего времени оплата не произведена. Просрочка в оплате на момент направления настоящей претензии составляет 62 дня.

«08» февраля 2018 г. Поставщиком была осуществлена отгрузка товара, что подтверждается УПД 0602.1 от 08.02.2018 Сумма включая НДС 45631,20 руб.

В соответствии с п. 4.4. Договора Покупатель должен был произвести оплату в течение 7 календарных дней с момента поставки Товара. Вместе с тем, до настоящего времени оплата не произведена. Просрочка в оплате на момент направления настоящей претензии составляет 49 дней.

Согласно п. 6.1. Договора при несоблюдении предусмотренных Договором сроков оплаты Покупатель выплачивает Поставщику неустойку (пеню) в сумме 0,1% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки, начиная с дня, когда Товар по настоящему Договору должен быть оплачен.

Расчет суммы пени: 1207,48руб.+4360,99руб.+2235,93руб.=7804,40руб.

Исходя из имеющейся просрочки, требуем в добровольном порядке удовлетворить настоящую претензию-и произвести полную оплату отгруженного Товара согласно

УПД 1001.1 от 11.01.2018 на сумму 17499,60руб.;

УПД 1801.1 от 18.01.2018 на сумму 70338,60 руб.;

УПД 0602.1 от 08.02.2018 на сумму 45631,20 руб.

а также пени в размере 7804,40руб. , итого задолженность на общую сумму 141270,83 руб. в том числе НДС 18%.

