ПРЕТЕНЗИЯ ПРИ НЕДОПОСТАВКЕ ТОВАРОВ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

|  |  |
| --- | --- |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование получателя) |
|  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(место нахождения) |
|  |

Между нашей организацией (Покупатель) и Вашей (Поставщик) был заключен договор поставки товаров № \_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее - Договор). Согласно Договору Поставщик обязуется поставить товары \_\_\_\_\_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_, а Покупатель обязуется принять и оплатить их в сроки, обусловленные Договором.

Согласно ст. 290 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства.

Оплата за товары была произведена Покупателем в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по платежному поручению от *дата* № \_\_\_\_. Товары \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от Продавца были получены *дата* по ТТН *дата* № \_\_\_\_\_ в количестве согласно ТТН \_\_\_\_\_\_\_\_\_. Однако при приемке товаров по количеству и качеству было установлено, что количество фактически поставленных товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_, что на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ меньше количества, указанного в ТТН и в п. \_\_\_ Договора, о чем составлен с участием Вашего представителя акт приемки товаров по количеству и качеству от *дата* № \_\_\_\_\_ (Акт), врученный вашему представителю *дата* Согласно Акту (п. \_\_\_) недостача товаров возникла до передачи их Покупателю.

В связи с изложенным на основании п. 1 ст. 436 ГК просим в срок до *дата* передать недостающее количество товара или в этот же срок погасить часть суммы, уплаченной нами по платежному поручению от *дата* № \_\_\_\_, причитающуюся за недопоставленные товары, в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уведомляем, что за недопоставку товаров Положением о поставках товаров в Республике Беларусь (п. 91) предусмотрена неустойка (штраф) в размере 10 процентов стоимости непоставленных товаров *(ссылка на условия договора относительно пени)*.

Расчет суммы претензии:

Стоимость недопоставленных товаров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_\_\_\_коп. x 10% = \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. + стоимость недопоставленных товаров (в случае предъявления требования о возврате части суммы, перечисленной за товары по Договору) = \_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.\_\_\_\_\_\_коп.

Предлагаем в срок *дата* перечислить нам сумму претензии. Реквизиты для перечисления суммы претензии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

О результатах рассмотрения настоящей претензии просим направить письменное сообщение в адрес Покупателя, направив ответ заказной корреспонденцией с обратным уведомлением, в течение \_\_\_\_\_\_\_\_ дней с момента получения претензии (не позднее 30 дней, если иной срок не установлен в договоре поставки).

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Копия акта приемки товаров по количеству и качеству от *дата* № \_\_.
 |
| 2.3. | Расчет задолженности на 1 л. в 1 экз.Копия ТТН № \_\_\_\_\_\_\_\_ от *дата* г. на \_\_\_ л. в 1 экз. |
|
| Директор | Подпись | Расшифровка подписи |