



**Российская Федерация
Ямало-Ненецкий автономный округ
Муниципальное казенное учреждение
«Салехардская дирекция единого заказчика»
(МКУ «Салехардская ДЕЗ»)**

ул. Свердлова д.49, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629007

Тел./факс (34922) 3-29-91. Email: mkusdez@bk.ru

Email: для Торгов: mkusdez@yandex.ru

ОКПО 74735734, ОГРН 1048900004889, ИНН/КПП 8901015840/890101001; л/с №132020011

Р/с 40204810100000000004 Департамент финансов администрации г. Салехард

Исх. № 303 от «26» 01 2015 г. Директору
На исх. № _____ от « » _____ 201 г. ООО «ТПК Русская Ёлка»

С.А. Семенову

Повторное

ул. Огородная, д. 87, г. Коломна
Московская область, 140411
тел./факс (496) 612-23-37
email: elkarus2009@yandex.ru

ТРЕБОВАНИЕ
(досудебная претензия)

В порядке досудебного урегулирования спора по муниципальному контракту № 152/14Б от 27.07.2014г. (далее – Контракт) заключенного между сторонами МКУ «Салехардская ДЕЗ» (далее – Заказчик) и ООО «Русская Ёлка» (далее – Поставщик) «На поставку елки и гирлянд» (далее – Товар) сообщаем следующее.

Рассмотрев Вашу претензию от 25.12.2014г. сообщаем.

Согласно п. 2.6. Контракта, Заказчик вправе задержать оплату Товара в случае недопоставки или поставки Товара ненадлежащего качества.

Согласно п. 4.1. Контракта, определен срок поставки Товара до 01.12.2014г.

Согласно акту приема-передачи фактически Товар был поставлен 09.10.2014г.

Согласно п. 5.2. Контракта, Поставщик обязан доставить и передать по акту приема-передачи Заказчику Товар согласно условиям контракта.

При приемке груза были выявлены несоответствия между оформленными и фактическими параметрами грузобагажа, согласно акту от 30.09.2014г. № СХД/103-14, в связи, с чем письмом от 31.10.2014г. № 6104 Вам было предложено направить своего представителя для сборки восьмьюрусной конструкции (с целью определения ее технических характеристик).

Письмом от 02.12.2014г. № 6816 в порядке досудебного урегулирования спорных вопросов Вам было повторно предложено направить своего представителя в г. Салехард для надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных условиями контракта, однако данная просьба была оставлена без должного внимания.

В ходе монтажных работ 10-ти метровой конусной елки была выявленная нехватка комплектующих деталей, о данном факте вы были уведомлены исходящим письмом от 11.12.2014г. № 7021.

Общая сумма стоимости недопоставки Товара составляет **2 460 (две тысячи четыреста шестьдесят) руб. 00 коп.** исходя из расчета:

- Стоимость одного болта М12-60 составляет 35 руб. 00 коп., общее количество недопоставки болтов М12-60 – 42 шт.;

- Стоимость одной гайки на 12 составляет 15 руб. 00 коп. общее количество недопоставки гаек на 12 – 66 шт.

Итого: 42 шт. * 35 руб. + 66 шт. * 15 = 2 460 руб. 00 коп.

Согласно п. 5.2. Контракта, Поставщик обязан поставить Товар в установленные сроки, **надлежащего качества и комплектности**, в случае получения уведомления Заказчика о дефектах или недокомплектации поставленного Товара – без промедления заменить Товар Товаром надлежащего качества и комплектации.

По состоянию на 14.01.2015г. Товар недопоставлен, Ваш представитель на сдачу Товара не явился.

Согласно п. 6.1. Контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Контракта.

Согласно п. 6.3. Контракта, если Поставщик нарушит свои обязательства, то Заказчик вправе требовать уплаты пени (штрафов) за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Согласно п. 6.5 Контракта, штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Срок просрочки исполнения обязательств по Контракту с 01.12.2014г. по 14.01.2015г. составляет 44 календарных дня.

Согласно п. 8.5. Контракта, обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств по Контракту.

Выявленная недопоставка Товара (комплектующие) фактически не устранена, детали примененные Заказчиком самостоятельно не оплачены, затраты Заказчика на приобретение недопоставленных комплектующих не возмещены.

За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, в соответствие с п. 6.5. Контракта, Вам назначен штраф в размере **34 170 (тридцать четыре тысячи сто семьдесят) руб. 04 коп.** определенный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. № 1063 «Об определении размера штрафа и размера пени».

В связи с недопоставкой Товара (комплектующих) Заказчик требует возместить причиненный ущерб на затраты по приобретению комплектующих в размере 2 460 (две тысячи четыреста шестьдесят) руб. 00 коп.

Учитывая предоставленное Вами обеспечение в размере 29 893 (двадцать девять тысяч восемьсот девяносто три) 30 коп., Заказчик предлагает произвести оставшуюся оплату суммы штрафа в размере 4 276 (четыре тысячи двести семьдесят шесть) руб. 74 коп. на счет предоставленный ниже.

Общая сумма подлежащая к оплате составляет **6 736 (шесть тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 74 коп.**, исходя из расчета:

- Размер штрафа (с учетом удержания обеспечения) 4 276 руб. 74 коп.;

- Затраты Заказчика в размере 2 460 руб. 00 коп.

Итого: 4 276 руб. 74 коп. + 2 460 руб. 00 коп. = 6 736 руб. 74 коп.

Уплату просим произвести по ниже представленным реквизитам:

Получатель	УФК по ЯНАО (Департамент городского хозяйства
	Администрации МО г. Салехард)
ИНН/КПП	8901026538/890101001
получателя	
Расчетный счет	40101810500000010001
получателя	
Банк получателя	РКЦ Салехард г. Салехард
БИК	047182000
ОКТМО	71951000
КБК	93211690040040000140 (штрафы, неустойки)

С целью подтверждения оплаты просим направить копию платежного поручения на номер факсимильной связи Заказчика 8 (34922) 3-29-91, с последующей досылкой оригинала документа почтой или нарочно.

В случае неисполнения требований настоящей претензии, либо неполучения ответа от Поставщика в течении 10 календарных дней с момента получения настоящей претензии, МКУ «Салехардская ДЕЗ» оставляет за собой право обратиться в Арбитражный суд ЯНАО с иском о взыскании неустойки, с отнесением судебных расходов по ведению дела за Ваш счет.

Также направляем Вам копию платежного поручения от 24.12.2014г. № 2595, подтверждающую оплату Товара.

Приложение: копия платежного поручения на 1 л. в 1 экз.

Начальник правового управления



С.Э. Закревская

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2595

24.12.2014

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста сорок одна тысяча семьсот три рубля 41 копейка

ИНН 8901015840	КПП 890101001	Сумма	341703-41
УФК по ЯНАО (департамент финансов города, МКУ "Салехардская ДЕЗ", 932.02.015.1)		Сч. №	40204810100000000004
Платательщик РКЦ САЛЕХАРД Г. САЛЕХАРД		БИК	047182000
Банк плательщика ОАО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ" Г. МОСКВА		Сч. №	
Банк получателя ИНН 5022067030 КПП 502201001		БИК	044579710
ООО "ТПК "Русская Ёлка"		Сч. №	30101810400000000710
Получатель		Вид оп.	01
		Наз. пл.	Срок плат.
		Код	Очер. плат.
			Рез. поле
			5

(932-0503-1436045-244-310-3100002-БО3790 02903010010) Оплата с/ф 12 от 09.10.14, товарная накладная 13 от 09.10.14 по МК152/14Б от 29.07.14(поставка елки и гирлянд)
НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.