Директору ООО «Факел»
Кузьмину О. С.
От ООО «Шторм»,
ИНН 5262267648, КПП 526957001, ОГРН 1095987467875

Исх. №86 от 02.08.2018 г.

ПИСЬМО

О возврате средств

Согласно договору 15.06.2018 г. №К-08/534 и на основании расходной накладной №421-4/3 от 11.07.18 на склад ООО «Шторм» поступили материалы на сумму 12.303 руб., в том числе НДС 1.876 руб.

12.07.18 ООО «Факел» предъявлен счет-фактура №66-31/1 на оплату за поставленные материалы на сумму 12.303 руб., в том числе НДС 1.876 руб.

12.07.18 ООО «Шторм» ошибочно перечислена оплата в размере 15.303 руб. Копия платежного поручения №47 от 12.07.2018 г. прилагается.

В связи с возникшей переплатой, а также на основании акта сверки от 01.08.18 прошу вернуть излишне перечисленные средства в сумме 3.000 руб. на расчетный счет ООО «Шторм».

Приложения:

* копия платежного поручения №47 от 12.07.2018 г. на 1 листе;
* акт сверки от 01.01.2018 г.

Директор ООО «Шторм» Рязанцев А.М.