

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ1»

Код ЄДРПОУ
Адреса

Вих. № _____

ВІД КОГО

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ1»
Реквізити

Від _____

КОМУ

Товариства з обмеженою
відповідальністю «Компанія2»
Реквізити

Претензія на суму 967 988,01 грн.

(дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 01 копія)

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія1» (надалі ТОВ «КОМПАНІЯ1» та/або «Постачальник») та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія2» (надалі ТОВ «КОМПАНІЯ2» та/або «Покупець»), а разом надалі «Сторони», був укладений договір поставки № 88/2017 СС від 18 квітня 2017 р. (надалі «Договір»), згідно з умовами якого Постачальник зобов'язувався передати у власність Покупцю засоби захисту рослин (надалі - «Товар»), а Покупець зобов'язався прийняти Товар та своєчасно сплатити у відповідності до умов Договору.

Згідно з п. 1.2. Договору асортимент товару, одиниця виміру, загальна кількість Товару, що підлягає поставці за Договором, ціна за одиниці Товару, загальна вартість Товару, грошовий еквівалент в іноземній валюті узгоджується Сторонами та вказується у рахунках – фактурах та/або видаткових накладних, що є невід'ємними частинами Договору.

Відповідно до п. 2.2. Договору, зобов'язання здійснити поставку Товару виникає у Постачальника лише після та за умови виконання Покупцем зобов'язань щодо оплати (передплати) вартості Товару відповідно до підпункту 3.4.1 цього Договору. Строк поставки починає відраховуватись з дати надходження грошових коштів, передбачених рахунком-фактурою на поточний рахунок Постачальника.

Пунктом 3.3. Договору встановлено, що Покупець здійснює оплату за Товар на підставі виставлених рахунків – фактур та/або видаткових накладних, що підтверджують поставку Товару в залежності від умов оплати.

Пунктом 3.4. Договору передбачено, що Покупець здійснює оплату за Товар в наступному порядку:

1) Покупець здійснює часткову передплату за Товар у розмірі 50 (П'ятдесят) % вартості Товару, що підлягає поставці (підпункт 3.4.1 Договору);

2) повну оплату вартості Товару Покупець зобов'язаний здійснити до 1 вересня 2017 року (підпункт 3.4.2. Договору).

Відповідно до умов Договору, Постачальник виставив рахунок-фактуру № СС-593 від 14.03.2017 р. (копія додається) на оплату Товару на суму 37 998,88 грн.

ТОВ «КОМПАНІЯ2» здійснив повну оплату Товару згідно рахунку-фактури № СС-593 від 14.03.2017 р. Зокрема, 15.03.2017 р. на поточний рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ1» поступили кошти в сумі 37 998,88 грн. згідно рахунку-фактури № СС-593 від 14.03.2017 р.

На виконання взятих на себе зобов'язань, ТОВ «КОМПАНІЯ1» поставив наступний товар, а саме: Добриво1, 800 кг. на суму 37 998,88 грн., що підтверджується видатковою накладною № СС-890 від 16.03.2017 р. (копія додається).

13.04.2017 р. Постачальник виставив рахунок-фактуру № СС-1370 від 14.03.2017 р. (копія додається) на оплату Товару на суму 520 212,00 грн.

ТОВ «КОМПАНІЯ2» здійснив часткову передплату за Товар.

На виконання взятих на себе зобов'язань, ТОВ «КОМПАНІЯ1» поставив наступний Товар, а саме: Добриво2, 14 тон, на суму 520 212,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № СС-0001780 від 14.04.2017 р. (копія додається). 28.04.2017 р. між ТОВ «КОМПАНІЯ1» та ТОВ «КОМПАНІЯ2» було підписано додатковий договір від 28.04.2018 р. до договору № 88/2017 СС від 18 квітня 2017 р. (копія додається), відповідно до якого була збільшена загальна сума по видатковій накладній № СС-0001780 від 14.04.2017 р. до суми 542 678,40 грн.

ТОВ «КОМПАНІЯ2» здійснив часткову оплату Товару згідно рахунку-фактури № СС-1370 від 14.03.2017 р. наступними траншами:

Дата	Сума зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ1»
14.04.2017	86 702,00 грн.
26.05.2017	30 000,00 грн.
09.06.2017	40 000,00 грн.
29.09.2017	38 000,00 грн.
09.11.2017	175 000,00 грн.
22.06.2018	5 000,00 грн.
28.09.2018	10 000,00 грн.
31.10.2018	5 000,00 грн.
	Усього: 389 702,00 грн.

Таким чином, станом на дату складання претензії згідно з актом звірки взаємних розрахунків від 16.11.2018 №111 заборгованість ТОВ «КОМПАНІЯ2» перед ТОВ «КОМПАНІЯ1» за рахунком-фактурою № СС-1370 від 14.03.2017 р. становить **152 976,40 грн.**

28.04.2017 р. Постачальник виставив рахунок-фактуру № СС-1784 від 28.04.2017 р. (копія додається) на оплату Товару на суму 422 280,00 грн.

ТОВ «КОМПАНІЯ2» здійснив часткову передплату за Товар.

На виконання взятих на себе зобов'язань, ТОВ «КОМПАНІЯ1» поставив наступний товар, а саме: Добриво3, 12 тон, на суму 422 280,00 грн., що підтверджується видатковими накладними: № СС-2246 від 28.04.2017 р. та № СС-2247 від 28.04.2017 р. (копії додаються).

ТОВ «КОМПАНІЯ2» здійснив часткову оплату товару згідно рахунку-фактури № СС-1784 від 28.04.2017 р. наступними траншами:

Дата	Сума зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ1»
28.04.2017	150 000,00
	Усього: 150 000,00 грн.

Таким чином, станом на дату складання претензії згідно з актом звірки взаємних розрахунків від 16.11.2018 №111 заборгованість ТОВ «КОМПАНІЯ2» перед ТОВ «КОМПАНІЯ1» за рахунком-фактурою № СС-1784 від 28.04.2017 р. становить **272 280,00 грн.**

29.05.2017 р. Постачальник виставив рахунок-фактуру № СС-2679 від 29.05.2017 р. (копія додається) на оплату Товару на суму 6 333,60 грн.

ТОВ «КОМПАНІЯ2» здійснив повну оплату Товару згідно рахунку-фактури № СС-2679 від 29.05.2017 р. Зокрема, 30.05.2017 р. на поточний рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ1» поступили кошти в сумі 6 333,60 грн. згідно рахунку-фактури № СС-2679 від 29.05.2017 р.

На виконання взятих на себе зобов'язань, ТОВ «КОМПАНІЯ1» поставив наступний товар, а саме: Добриво4, 150 кг. на суму 6 333,00 грн., що підтверджується видатковою накладною № СС-3210 від 30.05.2017 р. (копія додається).

Загальна заборгованість ТОВ «КОМПАНІЯ2» перед ТОВ «КОМПАНІЯ1» по оплаті поставленого Товару за Договором становить 425 256,40 (чотириста двадцять п'ять тисяч двісті п'ятдесят шість) гривень 40 копійок.

Відповідно до статей 629, 525, 526 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами. Зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається. Згідно ст. 530 ЦК України якщо в зобов'язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню в цей строк.

Відповідно до ст. 611 Цивільного кодексу України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та сплата неустойки (пені).

Відповідно до п. 5.1. Договору, у випадку порушення строків оплати Товару Покупець зобов'язаний сплатити пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочення, від суми прострочення за кожний день прострочення.

Розмір пені станом на дату складання претензії становить **204 145,49 (двісті чотири тисячі сто сорок п'ять) гривень 49 копійок**, розрахунок пені додається.

Згідно ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Пунктом п. 5.3. Договору встановлено, що Сторони прийшли до згоди щодо зміни розміру процентів, передбачених частиною 2 ст. 625 Цивільного кодексу України і встановлюють їх в розмірі 40% річних від неоплаченої вартості Товару понад строк, що перевищує 40 календарних днів та до дня повної оплати. При цьому змінений даним пунктом розмір процентів застосовується від першого дня прострочення сплати до повного розрахунку за умови настання певних вказаних строків прострочення оплати.

Розмір 40% річних на дату складання претензії становить **266 520,74 (двісті шістдесят шість тисяч п'ятсот двадцять) гривень 74 копійки**, розрахунок додається.

Станом на сьогодні збитки від інфляції становлять **72 065,38 (сімдесят дві тисячі шістдесят п'ять) гривень 38 копійок**, розрахунок додається.

Відповідно до ст. 222 Господарського кодексу України, учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб'єктів, зобов'язані поновити їх, не чекаючи пред'явлення їм претензії чи звернення до суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись умовами Договору, ст. 193 ГК України, ст.ст. 525, 526, 611, 625, 629 ЦК України та ст. 222 Господарського кодексу України, пропонуємо ТОВ «КОМПАНІЯ2» у добровільному порядку сплатити на п/р 2600220535 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 **967 988,01 (дев'ятсот шістдесят сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім) гривень 01 копійка**, з яких: заборгованість по оплаті Товару - 425 256,40 грн., пеня - 204 145,49 грн., 40% річних - 266520,74 грн., збитки від інфляції - 72 065,38 грн.

У разі не виконання з Вашого боку вимог даної претензії або залишення Вами претензії без відповіді ми будемо змушені звернутися до Господарського суду з позовною заявою про стягнення заборгованості та суми штрафних санкцій, а також віднесенням на Ваше підприємство усіх витрат пов'язаних з поданням позовної заяви, витратами на правову допомогу.

Додатки:

- 1) Копія розрахунку заборгованості до претензії – 6 арк;
- 2) Копія договору № 88/2017 СС від 18 квітня 2017 р. – 6 арк;
- 3) Копія додаткового договору від 28.04.2018 р. до договору № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р. 1 арк;
- 4) Копія рахунку-фактури № СС-593 від 14.03.2017 р. 1 арк;
- 5) Копія рахунку-фактури № СС-1370 від 14.03.2017 р. 1 арк;
- 6) Копія рахунку-фактури № СС-1784 від 28.04.2017 р. 1 арк;
- 7) Копія рахунку-фактури № СС-2679 від 29.05.2017 р. 1 арк;
- 8) Копія видаткової накладної № СС-890 від 16.03.2017 р. 1 арк;
- 9) Копія видаткової накладної № СС-0001780 від 14.04.2017 р. 1 арк;
- 10) Копія видаткової накладної № СС-2246 від 28.04.2017 р. 1 арк.
- 11) Копія видаткової накладної № СС-2247 від 28.04.2017 р. 1 арк.
- 12) Копія видаткової накладної № СС-3210 від 30.05.2017 р. 1 арк.

Директор

П.І.Б.

**Розрахунок пені, 40% річних та збитків від індексу інфляції
за договором поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р., укладеним
між ТОВ «КОМПАНІЯ1» та ТОВ «КОМПАНІЯ2» станом на 19.11.2018 р.**

I. Розрахунок суми пені по Договору поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р.

Розрахунок суми пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ здійснюється за формулою:

Пеня = С х 2ОСД х Д: 100, де

С - сума заборгованості за період,

2ОСД - подвійна облікова ставка НБУ в день прострочення,

Д - кількість днів прострочення.

1. Розрахунок пені за рахунком-фактурою № СС-1370 від 14.03.2017 р.:

За період з 15.04.2017 по 31.08.2017 борг складає 184 637,20 грн.

За період з 01.09.2017 по 28.09.2018 борг складає 385 976,40 грн.

За період з 29.09.2017 по 08.11.2017 борг складає 347 976,40 грн.

За період з 09.11.2017 по 21.06.2018 борг складає 172 976,40 грн.

За період з 22.06.2018 по 27.09.2018 борг складає 167 976,40 грн.

За період з 28.09.2018 по 30.10.2018 борг складає 157 976,40 грн.

За період з 31.10.2018 по 19.11.2018 борг складає 152 976,40 грн.

Сума боргу (грн)	Період прострочення	Кількість днів прострочення	Розмір облікової ставки НБУ	Розмір подвійної облікової ставки НБУ в день	Сума пені за період прострочення
184637.2	15.04.2017 - 25.05.2017	41	13.0000 %	0.071 %*	5392.42
184637.2	26.05.2017 - 06.07.2017	42	12.5000 %	0.068 %*	5311.48
184637.2	07.07.2017 - 03.08.2017	28	12.5000 %	0.068 %*	3540.99
184637.2	04.08.2017 - 31.08.2017	28	12.5000 %	0.068 %*	3540.99
385976.4	01.09.2017 - 14.09.2017	14	12.5000 %	0.068 %*	3701.14
385976.4	15.09.2017 - 28.09.2017	14	12.5000 %	0.068 %*	3701.14
347976.4	29.09.2017 - 26.10.2017	28	12.5000 %	0.068 %*	6673.52
347976.4	27.10.2017 - 08.11.2017	13	13.5000 %	0.074 %*	3346.29

172976.4	09.11.2017 - 14.12.2017	36	13.5000 %	0.074 %*	4606.39
172976.4	15.12.2017 - 25.01.2018	42	14.5000 %	0.079 %*	5772.20
172976.4	26.01.2018 - 01.03.2018	35	16.0000 %	0.088 %*	5307.77
172976.4	02.03.2018 - 12.04.2018	42	17.0000 %	0.093 %*	6767.41
172976.4	13.04.2018 - 24.05.2018	42	17.0000 %	0.093 %*	6767.41
172976.4	25.05.2018 - 21.06.2018	28	17.0000 %	0.093 %*	4511.60
167976.4	22.06.2018 - 12.07.2018	21	17.0000 %	0.093 %*	3285.89
167976.4	13.07.2018 - 06.09.2018	56	17.5000 %	0.096 %*	9020.10
167976.4	07.09.2018 - 27.09.2018	21	18.0000 %	0.099 %*	3479.18
157976.4	28.09.2018 - 25.10.2018	28	18.0000 %	0.099 %*	4362.75
157976.4	26.10.2018 - 30.10.2018	5	18.0000 %	0.099 %*	779.06
152976.4	31.10.2018 - 19.11.2018	20	18.0000 %	0.099 %*	3017.62
				РАЗОМ:	92 885,35

Загальна сума пені за рахунком-фактурою № СС-1370 від 14.03.2017 р. становить 92885,35 (дев'яносто дві тисячі вісімсот вісімдесят п'ять) гривень 35 копійок.

2. Розрахунок пені за рахунком-фактурою № СС-1784 від 28.04.2017 р.:

За період з 29.04.2017 по 31.08.2017 борг складає 61 140,00 грн.

За період з 01.09.2017 по 19.11.2018 борг складає 272 280,00 грн.

Сума боргу (грн)	Період прострочення	Кількість днів прострочення	Розмір облікової ставки НБУ	Розмір подвійної облікової ставки НБУ в день	Сума пені за період прострочення
------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	----------------------------------

61140	29.04.2017 - 25.05.2017	27	13.0000 %	0.071 %*	1175.90
61140	26.05.2017 - 06.07.2017	42	12.5000 %	0.068 %*	1758.82
61140	07.07.2017 - 03.08.2017	28	12.5000 %	0.068 %*	1172.55
61140	04.08.2017 - 31.08.2017	28	12.5000 %	0.068 %*	1172.55
272280	01.09.2017 - 14.09.2017	14	12.5000 %	0.068 %*	2610.90
272280	15.09.2017 - 26.10.2017	42	12.5000 %	0.068 %*	7832.71
272280	27.10.2017 - 14.12.2017	49	13.5000 %	0.074 %*	9869.22
272280	15.12.2017 - 25.01.2018	42	14.5000 %	0.079 %*	9085.95
272280	26.01.2018 - 01.03.2018	35	16.0000 %	0.088 %*	8354.89
272280	02.03.2018 - 12.04.2018	42	17.0000 %	0.093 %*	10652.49
272280	13.04.2018 - 24.05.2018	42	17.0000 %	0.093 %*	10652.49
272280	25.05.2018 - 12.07.2018	49	17.0000 %	0.093 %*	12427.90
272280	13.07.2018 - 06.09.2018	56	17.5000 %	0.096 %*	14621.06
272280	07.09.2018 - 25.10.2018	49	18.0000 %	0.099 %*	13158.96
272280	26.10.2018 - 19.11.2018	25	18.0000 %	0.099 %*	6713.75
				РАЗОМ:	111 260,14

Загальна сума пені за рахунком-фактурою № СС-1784 від 28.04.2017 р. становить 111260,14 (сто одинадцять тисяч двісті шістдесят) гривень 14 копійок.

Загальна сума пені по Договору поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р. становить 204 145,49 (двісті чотири тисячі сто сорок п'ять) гривень 49 копійок.

II. Розрахунок 40% річних по Договору поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р.

Розрахунок процентів річних в іншому розмірі, передбаченому договором, здійснюється за формулою:

Сума санкції = С х Z х Д: 365: 100, де

С - сума заборгованості,

Z - відсоток річних, зазначений в договорі.

1. Розрахунок 40% річних за рахунком-фактурою № СС-1370 від 14.03.2017 р.:

За період з 15.04.2017 по 31.08.2017 борг складає 184 637,20 грн.

За період з 01.09.2017 по 28.09.2018 борг складає 385 976,40 грн.

За період з 29.09.2017 по 08.11.2017 борг складає 347 976,40 грн.

За період з 09.11.2017 по 21.06.2018 борг складає 172 976,40 грн.

За період з 22.06.2018 по 27.09.2018 борг складає 167 976,40 грн.

За період з 28.09.2018 по 30.10.2018 борг складає 157 976,40 грн.

За період з 31.10.2018 по 19.11.2018 борг складає 152 976,40 грн.

Сума боргу (грн)	Період прострочення	Кількість днів прострочення	Розмір процентів річних	Загальна сума процентів
184637.2	15.04.2017 - 31.08.2017	139	40 %	28125.56
385976.4	01.09.2017 - 28.09.2017	28	40 %	11843.66
347976.4	29.09.2017 - 08.11.2017	41	40 %	15635.10
172976.4	09.11.2017 - 21.06.2018	225	40 %	42651.72
167976.4	22.06.2018 - 27.09.2018	98	40 %	18040.21
157976.4	28.09.2018 - 30.10.2018	33	40 %	5713.12
152976.4	31.10.2018 - 19.11.2018	20	40 %	3352.91
			РАЗОМ:	125 362,28

Загальна сума 40% річних за рахунком-фактурою № СС-1370 від 14.03.2017 р. становить 125 362,28 (сто двадцять п'ять тисяч триста шістьдесят дві) гривні 28 копійок.

2. Розрахунок 40% річних за рахунком-фактурою № СС-1784 від 28.04.2017 р.:

За період з 29.04.2017 по 31.08.2017 борг складає 61 140,00 грн.

За період з 01.09.2017 по 19.11.2018 борг складає 272 280,00 грн.

Сума боргу (грн)	Період прострочення	Кількість днів прострочення	Розмір процентів річних	Загальна сума процентів
61140	29.04.2017 - 31.08.2017	125	40 %	8375.34
272280	01.09.2017 - 19.11.2018	445	40 %	132783.12
			РАЗОМ:	141 158,46

Загальна сума 40% річних за рахунком-фактурою № СС-1784 від 28.04.2017 р. становить 141 158,46 (сто сорок одна тисяча сто п'ятдесят вісім) гривень 46 копійок

Загальна сума 40% річних по Договору поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р. становить 266 520,74 (двісті шістьдесят шість тисяч п'ятсот двадцять) гривень 74 копійки.

III. Розрахунок збитків від індексу інфляції по Договору поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р.

¹Сукупний індекс інфляції за період розраховується за формулою: $П\text{ ср.} = \frac{П1 \times П2 \dots \times ПХ}{100^n}$, де **П1** – індекс інфляції за перший місяць заборгованості; **П2** – індекс інфляції за другий місяць заборгованості; **ПХ** – індекс інфляції за останній місяць заборгованості; **n** - кількість місяців заборгованості

²Інфляційне збільшення суми боргу розраховується за формулою: $С.\text{інфл.} = С \times П\text{ср.}$, де **С** – сума боргу; **Пср.**- сукупний індекс інфляції

³Сума боргу з врахуванням індексу інфляції розраховується за формулою: $С\text{ заг.} = С + С.\text{інфл.}$, де **С** – сума боргу; **С інфл.** - інфляційне збільшення суми боргу.

1. Розрахунок збитків від індексу інфляції за рахунком-фактурою № СС-1370 від 14.03.2017 р.:

За період з 15.04.2017 по 31.08.2017 борг складає 184 637,20 грн.

За період з 01.09.2017 по 28.09.2018 борг складає 385 976,40 грн.

За період з 29.09.2017 по 08.11.2017 борг складає 347 976,40 грн.

За період з 09.11.2017 по 21.06.2018 борг складає 172 976,40 грн.

За період з 22.06.2018 по 27.09.2018 борг складає 167 976,40 грн.

За період з 28.09.2018 по 30.10.2018 борг складає 157 976,40 грн.

За період з 31.10.2018 по 19.11.2018 борг складає 152 976,40 грн.

Період заборгованості	Сума боргу (грн.)	Сукупний індекс інфляції за період ¹	Інфляційне збільшення суми боргу ²	Сума боргу з врахуванням індексу інфляції ³
15.04.2017 - 31.08.2017	184637.2	1.040	7294.51	191931.71

01.09.2017 - 28.09.2017	385976.4	1.020	7719.53	393695.93
29.09.2017 - 08.11.2017	347976.4	1.012	4175.72	352152.12
09.11.2017 - 21.06.2018	172976.4	1.064	11002.62	183979.02
22.06.2018 - 27.09.2018	167976.4	1.012	1993.38	169969.78
28.09.2018 - 30.10.2018	157976.4	1.017	2685.60	160662.00
31.10.2018 - 19.11.2018	152976.4	1.000	0.00	152976.40
		РАЗОМ:	34871,36	

Загальна сума збитків від інфляції за рахунком-фактурою № СС-1370 від 14.03.2017 р. становить **34 871,36** (тридцять чотири тисячі вісімсот сімдесят одна) гривня **36** копійок.

2. Розрахунок збитків від індексу інфляції за рахунком-фактурою № СС-1784 від 28.04.2017 р.:

За період з 29.04.2017 по 31.08.2017 борг складає 61 140,00 грн.

За період з 01.09.2017 по 19.11.2018 борг складає 272 280,00 грн.

Період заборгованості	Сума боргу (грн.)	Сукупний індекс інфляції за період ¹	Інфляційне збільшення суми боргу ²	Сума боргу з врахуванням індексу інфляції ³
29.04.2017 - 31.08.2017	61140	1.030	1848.58	62988.58
01.09.2017 - 19.11.2018	272280	1.130	35345.44	307625.44
		РАЗОМ:	37 194,02	

Загальна сума збитків від індексу інфляції за рахунком-фактурою № СС-1784 від 28.04.2017 р. становить **37 194,02** (тридцять сім тисяч сто дев'яносто чотири) гривні **02** копійки.

Загальна сума збитків від індексу інфляції по Договору поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р. становить **72 065,38** (сімдесят дві тисячі шістдесят п'ять) гривень **38** копійок.

Загальна сума штрафних санкцій (пені, 40% річних та збитків від індексу інфляції) по Договору поставки № № 88/2017 СС від 18 квітня 2017р. становить 542 731,61 (п'ятсот сорок дві тисячі сімсот тридцять одна) гривня 61 копійка.

Директор

П.І.Б.