

Образец 10

Причины

Подробно расскажите, почему компания решила воспользоваться счетом, по которому ранее не было движений. Из письма должно быть понятно, что операция совершенно прозрачная.

Срок для разблокировки

Чем подробнее пояснения и больше подтверждающих документов, тем более шансов на быстрое решение вопроса.

В ПАО «Верный»
от Общества с ограниченной ответственностью «Альфа»
ИНН/КПП 7715153569/771501001
ОРГН 1234567890123
Адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20

Исх. № 3 от 18 июля 2016 г.

ПОЯСНЕНИЯ

В ответ на запрос от 15 июля 2016 г. № 168 сообщаем следующее.

До 1 марта 2016 года у ООО «Альфа» был единственный расчетный счет № 40702810100000001111 в ПАО «Верный» (БИК 044525685). Однако 1 марта 2016 года компания открыла новый счет № 40702810100000002222 в ПАО «Надежный» и использует его как основной. Старый счет в ПАО «Верный» ООО «Альфа» использует как резервный.

На 1 июля 2016 года у организации на основном счете был остаток в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) руб. По договору о поставке товаров от 4 июля 2016 года ООО «Альфа» должна перечислить поставщику ООО «Вега» 1 250 000 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) руб. Так как на основном счете не хватает денег для такого платежа, директор принял решение воспользоваться резервным счетом в ПАО «Верный» и провести оплату по нему по платежному поручению № 15 от 13 июля 2016 года.

В связи с вышеизложенным просим разблокировать программу Клиент-Банк.

Приложение:

- 1) копия договора от 13 августа 2014 года на открытие счета в ПАО «Верный»;
- 2) выписка по счету № 40702810100000001111 в ПАО «Верный»;
- 3) копия платежного поручения на уплату поставщику от 13 июля 2016 г. № 15 и копия счета от поставщика.

Генеральный директор



А.В. Львов