**ЗАЯВКА НА ВОЗВРАТ ТОВАРА**

Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *указать полные реквизиты согласно документам продажи*

Покупатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *указать полные реквизиты согласно документам продажи*

Возвращаемый товар:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул | Возвращаемый товар | Количество | Цена | Сумма | Номер документа | Дата документа |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Причина возврата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подтверждаем, что

* Упаковка товара не вскрыта и не повреждена
* Сторонняя маркировка на упаковке отсутствует
* На товаре отсутствуют видимые дефекты, повреждения, царапины
* Товар не был в употреблении
* Товар не был поставлен по специальному заказу\*

Уведомлены, что

* Волоконно-оптический кабель и волоконно-оптические шнуры при возврате обязательно тестируются сотрудниками Технического отдела
* При несоответствии качества/количества товаров и/или упаковки составляется Акт о расхождении (ТОРГ-2). Покупатель забирает несоответствующий товар за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента Уведомления или товар подлежит утилизации
* При возврате товара посредством транспортной компании Покупатель принимает необходимые меры по недопущению порчи товара во время транспортировки

Документы на отражение возврата:

* УКД (будут подготовлены Поставщиком после приемки возврата на складе)

К заявке прилагаю:

* УПД, согласно которого(-ых) товар был принят к нам на склад
* Спецификацию на поставку

Компенсация за возврат:

* Оставить в качестве аванса
* Зачесть на неоплаченные УПД (по договоренности)
* Вернуть денежные средства по реквизитам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер счета | Наименование банка | БИК банка |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Покупатель: | Поставщик: |
| Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИОМП | Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИОМП |