

**ФОРМА**  
**АКТ ЗАКРЫТИЯ СДЕЛКИ**  
**ПО УПРАВЛЕНИЮ УСКОРЕННОЙ ОПЛАТОЙ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Актом \_\_\_\_\_ (указать наименование Дебитора, ИНН) (далее – «Дебитор») и \_\_\_\_\_ (указать наименование Поставщика, , ИНН) (далее – «Поставщик»), совместно именуемые «Стороны», подтверждают, что по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

1. Обязательства из Сделки по управлению ускоренной оплатой денежного требования, заключенной Дебитором и Поставщиком в рамках Договора (указать наименование Контракта) №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., и указанные ниже в Реестре (п. 4 настоящего Акта), исполнены Дебитором Поставщику надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с условиями Сделки по управлению ускоренной оплатой денежного требования № \_\_ от \_\_\_\_\_, заключенной между Поставщиком и Дебитором в информационной системе «InvoiceCafé» ;

2. Обязательство по оплате денежных требований, вытекающих из Контракта – (указать наименование) №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., и указанных ниже в Реестре, исполнено Дебитором Поставщику надлежащим образом, в полном объеме и в согласованные сторонами сроки;

3. Поставщик не имеет претензий к Дебитору по оплате денежных требований, в том числе, но не ограничиваясь – по объемам и срокам оплаты денежный требований, указанных ниже в Реестре.

4. Реестр погашенных денежных требований:

П/П	Наименование ИНН Поставщика	Наименование ИНН Дебитора	№ и дата контракта	№ и дата ТСД (накладной)	Сумма денежного требования, согласно ТСД (накладной)	Сумма денежного требования, подлежащая оплате	Период погашения денежного требования (в днях)	Дата погашения денежного требования
ИТОГО:								

(наименование Дебитора) ОГРН ИНН КПП Место нахождения: Адрес для корреспонденции р/с (наименование банка) к/с БИК Тел.:	(наименование Поставщика) ОГРН ИНН КПП Место нахождения: Адрес для корреспонденции р/с (наименование банка) к/с БИК Тел.:
---	---