**JAK PRZYGOTOWAĆ WEZWANIE DO ZAPŁATY, WYSTAWIĆ NOTĘ ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI I ZLECIĆ WINDYKACJĘ?**

1. **Upewnij się że upłynął już termin płatności faktury. Udokumentuj upływ terminu, przedstawiając numer nadania przesyłki lub potwierdzenie odbioru faktury przez dłużnika.**

Wskazówka: Jeśli zgodnie z warunkami zlecenia termin płatności wynosi 45 dni od dnia doręczenia faktury, należy ustalić datę doręczenia (zgodnie z potwierdzeniem nadania lub odbioru) i od tej daty wyliczyć termin 45 dni.

1. **Wyślij do dłużnika jednym listem poleconym 2 dokumenty (wzory poniżej):**
* WEZWANIE DO ZAPŁATY,
* NOTA KSIĘGOWA na kwotę 40 / 70 / 100 euro, przeliczoną na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Wskazówka: Dla FV z terminem płatności np. na dzień 10-12-2019 będzie to kurs z dnia 29-11-2019.

Wskazówka: Kwota rekompensaty 40 EUR przysługuje, gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych, kwota 70 EUR, gdy wartość ta wynosi powyżej 5000 zł, ale jest niższa niż 50000 zł, a kwota 100 EUR, gdy wartość zobowiązania to co najmniej 50000 zł.

1. **Zleć windykację faktury poprzez stronę pactus.eu lub z poziomu platformy trans.eu**

Podaj w formularzu dane nieuregulowanej faktury i osobno z noty na 40/70/100 EUR przeliczonej na PLN. Dołącz w formularzu lub wyślij na windykacja@pactus.eu dokumenty:

* nieuregulowana faktura, umowa/zlecenie, dokument przewozowy, wezwanie, nota,
* potwierdzenie odbioru przez dłużnika faktury będącej przedmiotem zlecenia windykacyjnego,
* potwierdzenia nadania na adres dłużnika wezwania do zapłaty i ww. noty.

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403) art. 10 ust. 1 i ust. 2:

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

* 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
* 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50000 złotych;
* 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

UWAGI:

1. Windykacja kosztów odzyskiwania należności oferowana jest wyłącznie do zleceń windykacyjnych obejmujących należność główną.

2. Minimalna wartość nieuregulowanej faktury przekazanej do windykacji wynosi 200 PLN brutto.

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami - tel. 717 333 666

…..................….... dnia ...............................
(miejscowość) (dd-mm-rr)

Wystawca: Odbiorca:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………
(nazwa, adres, NIP wierzyciela) (nazwa, adres, NIP dłużnika)

**NOTA KSIĘGOWA NR** ...............

*Oryginał/kopia*

Dotyczy naszej faktury nr: ……………………………………………….

której termin płatności upłynął w dniu: ........…………………….

|  |  |
| --- | --- |
| **Obciążyliśmy (PLN)** | **Podstawa prawna** |
|  | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403). Kwota EUR przeliczona na złote według średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Zgodnie z ww. ustawą rekompensata wskazana w niniejszej nocie przysługuje wierzycielowi bez dodatkowego wezwania. |

Kurs euro z dnia: .....................................

Słownie złotych: .......................................................................................................................................

Prosimy o uregulowanie ww. kwoty w terminie **1 dnia roboczego** od dnia otrzymania niniejszej noty, na rachunek bankowy nr: ……………………………………………………………………………………....................................................................................................

……….................................................. …............................................
(podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu) (podpis odbiorcy)

…..................….... dnia ...............................
(miejscowość) (dd-mm-rr)

Wystawca: Odbiorca:

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………

………………………………………… …………………………………………
(nazwa, adres, NIP wierzyciela) (nazwa, adres, NIP dłużnika)

 **WEZWANIE DO ZAPŁATY**

Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy zapłaty należności wynikających z faktury:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer**  | **Data wystawienia**  | **Termin płatności** | **Kwota brutto**  | **Waluta**  | **Do zapłaty**  |
|  |  |  |  |  |  |

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 403), do przedmiotowej faktury wystawiona została nota księgowa z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, którą na podstawie zapisów ustawy również mają Państwo obowiązek uregulować.

Prosimy o uregulowanie ww. kwoty w terminie **1 dnia roboczego** od dnia otrzymania niniejszej noty, na rachunek bankowy nr: ………………………………………………………………………………………........................................

………..................................................
(podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)