

ЗАПИТ НА ДІСПАНО
ФАКСОМ

Директору ТОВ «ПОЛТАВА АЛ»

код ЄДРНОУ 3700008

36014, м. Полтава, вул. Шведська, буд. 99
кв. 399А

Керуючись ст.ст.20, 72, 73, 348, 350, 351 Податкового кодексу України та ст. 11 ЗУ «Про міліцію» № 583-ХІІ від 25.12.1990 року із змінами і доповненнями та в зв'язку із вступом в законну силу вироку Червонозаводського районного суду м. Харкова, яким директора ТОВ «ГАЗ МАС-777» (код 3741148) Кошар А.П. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, ГУ ДФС у Полтавській області, просить Вас надати наявні, належним чином завірені копії підтверджуючих документів по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «ПОЛТАВА АЛ» з ТОВ «ГАЗ МАС-777» за весь період взаємовідносин 2013-2014 років, а саме: договір (угоди) з додатками, специфікації, калькуляції, податкові накладні, накладні, товаротранспортні накладні, реєстри отриманих (виданих) податкових накладних, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), розрахункові касові чи банківські документи, векселя, доручення та інші, які мають значення для перевірки правильності та повноти нарахування податків, зборів, інших обов'язкових платежів, та з'явитись 28.05.15р. о 15-00 годині (за адресою – м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47, каб.211) для дачі пояснень щодо фінансово - господарських взаємовідносин з вищевказаними підприємствами.

У разі, якщо ТОВ «ПОЛТАВА АЛ» не являється виробником товарів (робіт, послуг), необхідно надати в повному обсязі за вищевказаною аналогією наявні документи про походження, придбання товарів (робіт, послуг).

Також попереджаємо, що у відповідності до пп. 78.1.1 п.78.1 ст.78 Податкового Кодексу України №2755-VI від 2 грудня 2010 року, обставиною



для проведення документальної позапланової виїзної перевірки являється не надання пояснень та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту, якщо за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Перший заступник начальника
ГУ ДФС у Полтавській області

100.04.00.00.48

В.М. Ісидор