

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположеннном по адресу:
Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 80, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Лемака Алексея Николаевича (кв. 19), с одной стороны,
и ООО "Градъ", именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем "Исполнитель", в лице Масловой Евгении Игоревны, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеследующем:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества Договор № 5 от 03.04.2024 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположеннном по адресу Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 80:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость/ сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
Очистка урн от мусора	23 раза	—	179.46	4 127,58
Уборка контейнерных площадок	23 раза	—	47.85	1 100,55
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	50.22	652,86
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	120.50	2 771,50
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	823.48	3 293,92
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	136.58	273,16
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	401.70	9 239,10
Ремонт канализационной трубы в 3	1,00	шт	6 158,00	6 158,00

подъезде, прочистка засора канализации (5 метров), санация. НЗ 12871.				
Ремонт и покраска лавки около 3 подъезда. НЗ 12616.	1,00	шт	5 760,00	5 760,00
Закрепление светильника перед подъездом 4. НЗ 12852.	1,00	шт.	643,09	643,09
Заключение о техническом состоянии объекта	1,00	Раз	11 249,22	11 249,22
Периодическая проверка вентканалов	38,00	шт	300,00	11 400,00
Итого				56 668,98

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 56 668,98 рублей (пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь рублей 98 копеек).

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

Исполнитель Маслова Е.И., Директор ООО "ГРАДЪ"

(ФИО, должность)



Заказчик Лемак А.Н., Председатель МКД

(ФИО, должность)

_____ (подпись)



Выписка по счету № 40702810610001058162

Акционерное общество «ТБанк»
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
+7 495 648-10-00, tbank.ru

Период 01.07.2025 — 31.07.2025
Владелец счета
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"
ИИН / КПП 4027137994 / 402701001

Входящий остаток 134 244,83
Исходящий остаток 26 261,73

Количества операций 33

Валюта счёта RUB

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	2658 01.07.2025	000 "Градь" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 36000-00 Сумма 36000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 36000-00 Без налога (НДС)	36 000,00	

Итог на 01.07.2025

Баланс на начало дня 134 244,83
На конец дня 98 244,83

Количества операций 1

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
36 000,00

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	2678 03.07.2025	000 "Градь" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	ВО	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 10000-00 Без налога (НДС)	10 000,00	

Итог на 03.07.2025

Баланс на начало дня 98 244,83
На конец дня 88 244,83

Количества операций 1

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
10 000,00

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	2778 11.07.2025	000 "Градь" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт:	ВО	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 от 01.06.2025 Сумма 73000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 73000-00 Без налога (НДС)	73 000,00	

EPS575872528532_402713799 2810610001058162_627.txt
 4_40702810610001058162_62
 7.txt

8	67752	15.07.2025	ПЛУТАЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402571317945 Счёт: 40817810500099034151 БИК: 044525974	Пополнение			850.58
				Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за ЛС 113-0017 за 2025-06. НДС не облагается	Баллата операции: RUB Сумма в валюте счета: 850.58		
				Итог на 15.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	20 834.07 23 918.65	Обороты по Дебету По кредиту
				16 июля 2025 г.			
9	552199	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
				Итог на 16.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	23 918.65 26 253.62	Обороты по Дебету По кредиту
				17 июля 2025 г.			
10	519801	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ВО Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит

18 июля 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
873888	18.07.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) //ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА// ИНН/КПП: 2225031594 Счет: 302 328 10350200400002 БИК: 045004832	ЛСИ113-0042.06.2025//ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, Г.ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,80,42,КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 5325454293,БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк Гл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	ЛСИ113-0042.06.2025//ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, Г.ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,80,42,КОММ.УСЛУГИ,КВ-ИЯ 5325454293,БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG.RU Банк Гл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	Обороты по дебету По кредиту	0.00 5 382.67
482812	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,110 ГЛАТЕЖКАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 6435.55,УСП.БАНКА:64.35,КОЛ-ВО 5,ЭПЛРЕСТР EPSS575872528532_4027137994_4070 4_40702810610001058162_630.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 6435.55,УСП.БАНКА:64.35,КОЛ-ВО 5,ЭПЛРЕСТР EPSS575872528532_4027137994_4070	Обороты по дебету По кредиту	0.00 7 589.74
Итог на 18.07.2025						
21 июля 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
770509	21.07.2025	ГУЖИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402500844575 Счет: 408 178 10100113789737 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025, ID платежа 113032770509, ЛС 113-0009 за 2025-06. НДС не облагается		1 119.88
978006	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 18/07/2025,СУММА 2754.37 УСП.БАНКА:69.10,КОЛ-ВО 3,ЭПЛРЕСТР EPSS575872528532_4027137994_4070 4_40702810610001058162_631.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 18/07/2025,СУММА 2754.37 УСП.БАНКА:69.10,КОЛ-ВО 3,ЭПЛРЕСТР EPSS575872528532_4027137994_4070 2810610001058162_631.txt	Обороты по дебету По кредиту	0.00 2 685.27

15	982027	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/07/2025 ПО 19/07/2025,СУММА 1701.15,УСЛ БАНКА:23.84,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758772528532_521036_40271379 94_40702810610001058162_086.txt 58162_086.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 3042.34,УСЛ БАНКА:30.43,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758772528532_4027137994_4070 2810610001058162_632.txt 2.txt	1 677.31
16	987852	21.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 3042.34,УСЛ БАНКА:30.43,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758772528532_4027137994_4070 4_40702810610001058162_63 2.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 3042.34,УСЛ БАНКА:30.43,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758772528532_4027137994_4070 2810610001058162_632.txt 3.txt	3 011.91
17	2885	21.07.2025	ПАО "Калужская бытовая компания" ИИН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	ПАО "Калужская бытовая компания" ИИН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 80 за июнь 2025 Сумма 6540-00 В т.ч. НДС В т.ч. НДС (20%) 1090-00	Оплата по счету 89001903/06-4- электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 80 за июнь 2025 Сумма 6540-00 В т.ч. НДС (20%) 1090-00	6 540.00
18	439366	22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 2047.01,УСЛ БАНКА:59.60,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758772528532_402713799 4_40702810610001058162_63 3.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 2047.01,УСЛ БАНКА:59.60,КОЛ- ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS5758772528532_4027137994_4070 2810610001058162_633.txt	1 987.41
19	54	22.07.2025	АО "АЗЭНЕРГОБАНК" //Григорьев В Анатолий Александрович//Россия, Калужская обл., г. Обнинск,	ЛСИ113-0044;06.2025//Оплата по л/c по л/c 113-0044 за июнь 2025 г. Без НДС.	ЛСИ113-0044;06.2025//Оплата по л/c по л/c 113-0044 за июнь 2025 г. Без НДС.	858.58	

ИНН/КПП: 4026006420
Счëт:
40911810035000000011
БИК: 042908701

20	2958	22.07.2025	Филиал АО "РУИП" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823
----	------	------------	---

Итог на 22.07.2025

23 июля 2025 г.

21	444741	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счет: 30233810642000600001 БИК: 042202603
----	--------	------------	--

Итог на 23.07.2025

24 июля 2025 г.

№	Дата пров
441299	24.07.20

22

23	3021	24.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счётн.: 40702810410000530807
----	------	------------	---

Холодная вода и водоотведение	Холодная вода и водоотведение ж/д	383.32
ж/д Ленина, 80 за июнь 2025	Ленина, 80 за июнь 2025 Сумма 383-32 в	
Сумма: 383-32 в т.ч. НДС (20%)	т.ч. НДС (20%) 63-89	
63-89		

Количество операций 3

17

2 228.54
Валюта оп.
Сумма в вал.
2 228.54

1	Количество операций
4 281.01	Кредит

Содержание по акту №6 от 01.07.2025
Сумма 26000-00 Без Налога (НДС)
0 Без
26 000.00
Сумма в валюте оператора

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
383.32

383.32 2 845.99

0.00
2 228.54

26 000.00

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:

Холодная вода и водоотведение ж/д
ж/д Ленина, 80 за июнь 2025
Сумма: 383-32 В.т. НДС (20%)
63-89

Баланс на начало дня	41 180.40	Обороты по дебету
На конец дня	43 643.07	По кредиту

Операции	Назначение платежа
ЗА ЖКУ,ПР-ГЛЕННИНА 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025/СУММА 2290.43,УСЛ.БАНКА:61.89,КОН-ВО 2.ЭЛ.ПРЕСТР EP5572528532.4027137994_	ЗА ЖКУ,ПР-ГЛЕННИНА 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025,СУММА 2290.43,УСЛ.БАНКА:61.89,КОН-ВО 2.ЭЛ.ПРЕСТР EP5572528532.4027137994_

Операции	Назначение платежа
Баланс на начало дня На конец дня	43 633.07 45 871.61
	За ЖКУ пр-т Ленина 80: ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/07/2025 ПО 23/07/2025, СУММА 4332.87, УСЛБАНКА:51 86, КОЛ-ВО 4, ЭЛ РЕЕСТР Е0575597529532 10227127994

Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 26000-00 Без налога (НДС)

О.Ю. / 2022 СУММА 20000-00 ВЕЗ СУММА 20000-00 ВЕЗ НАЛОГ (НДС) Налога (НДС)

Итог на 24.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня		45 871.61 24 152.62	Обороты по дебету По кредиту	26 000.00 4 281.01	Количество операций 2	
25 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
428999	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,10 ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 5719.16,УСЛ.БАНКА:57.19,КОЛ- ВО 5,ЭЛРЕЕСТР ЕР575872528532_4027137994_4070 4_40702810610001058162_63 6.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,10 ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 5719.16,УСЛ.БАНКА:57.19,КОЛ-ВО 5,ЭЛРЕЕСТР ЕР575872528532_4027137994_4070	24 152.62 29 814.59	Обороты по дебету По кредиту	0.00 5 661.97	5 661.97
	Итог на 25.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня					Количество операций 1	
28 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
64471	28.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Lenina 80 5) по реестру операций от 25.07.2025. Сумма комиссии 37 руб. 68 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Lenina 80 5) по реестру операций от 25.07.2025. Сумма комиссии 37 руб. 68 коп., НДС не облагается.	24 152.62 29 814.59	Обороты по дебету По кредиту	0.00 5 661.97	1 143.53
	Итог на 28.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня					Количество операций 1	
29 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
950804	28.07.2025	ДОРОШЕНКО ЕГОР ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402509119719 Счёт: 40817810700020494256 БИК: 044525974	Пополнение					
	Итог на 29.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня					Количество операций 2	
30 июля 2025 г.								
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
978170	28.07.2025	ГЛОТЕНЬЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402507193153 Счёт: 40817810100034169847 БИК: 044525974	Пополнение					
	Итог на 28.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня					Количество операций 2	

Итог на 28.07.2025									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	Количество операций	
393409	30.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ЛО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 29/07/2025 СУММА 5658,60,УСЛ.БАНКА:56,59,КОЛ-ВО 4,ЭЛРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070	Баланс на начало дня На конец дня	29 814,59 43 317,95	Обороты по дебету По кредиту	0,00 13 503,36	7	
885871	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ЛО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025 СУММА 5658,60,УСЛ.БАНКА:56,59,КОЛ-ВО 4,ЭЛРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070	Баланс на начало дня На конец дня	29 814,59 43 317,95	Обороты по дебету По кредиту	0,00 13 503,36	7	
893966	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ЛО ПЛАТЕЖАМ С 27/07/2025 ПО 27/07/2025 СУММА 858,58,УСЛ.БАНКА:8,59,КОЛ-ВО 1,ЭЛРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070	Баланс на начало дня На конец дня	29 814,59 43 317,95	Обороты по дебету По кредиту	0,00 13 503,36	7	
890188	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ЛО ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025 СУММА 1411,48,УСЛ.БАНКА:14,11,КОЛ-ВО 1,ЭЛРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070	Баланс на начало дня На конец дня	29 814,59 43 317,95	Обороты по дебету По кредиту	0,00 13 503,36	7	
824851	28.07.2025	БОБЫЛОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ	Оплата ЖКУ и дол. услуг. ЛС №113-0055, №113-0055, Период оплаты - 06.2025	Баланс на начало дня На конец дня	29 814,59 43 317,95	Обороты по дебету По кредиту	0,00 13 503,36	7	
30	июля 2025 г.								
393409	30.07.2025	ПАО СБЕРБАНК	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80;ЛО ПЛАТЕЖАМ С 29/07/2025 ПО 29/07/2025 СУММА 2002,45,УСЛ.БАНКА:58,67,КОЛ-ВО 2,ЭЛРЕЕСТР ЕР5575872528532_4027137994_4070	Баланс на начало дня На конец дня	29 814,59 43 317,95	Обороты по дебету По кредиту	0,00 13 503,36	7	

4_40702810610001058162-64
0.txt

33	3087	30.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПИ: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 19000-00 Сумма 19000-00 Без налога (НДС) (НДС)	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 19000-00 Без налога (НДС)	19 000.00		
		<i>Итог на 30.07.2025</i>		Баланс на начало дня На конец дня	43 317.95 26 261.73	Обороты по дебету По кредиту	19 000.00 1 943.78	2

ГРАДЬ
248033, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД
КАЛУГА, Г КАЛУГА, УЛ АКАДЕМИЧЕСКАЯ,
Д. 8, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3



Трек-номер: 80546313394246
Код доступа: 90224361
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 17.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b

Дата подписания: 17.10.2025 15:52:30

Подпись проверена АО «Почта России» 17.10.2025 15:52:30

ПОЧТА РОССИИ



805463 13 39424 6

Кому: Лемак Алексей Николаевич

Куда: 249037, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 80, кв. 19

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн
Подробности на сайте zakaznoe.pochta.ru