

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, расположенном 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, расположенном 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)



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

Выписка по счету № 40702810610001058162

Период 01.07.2025 — 31.07.2025
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"
ИНН / КПП 4027137994 / 402701001

Входящий остаток 134 244.83
Исходящий остаток 26 261.73
Обороты по дебету 170 923.32
Обороты по кредиту 62 940.22
Количество операций 33
Валюта счёта RUB

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2658	01.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 36000-00 (НДС)	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 36000-00 Без налога (НДС)	36 000.00	
Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 36 000.00						

Итог на 01.07.2025

Баланс на начало дня 134 244.83
На конец дня 98 244.83
Обороты по дебету 36 000.00
По кредиту 0.00
Количество операций 1

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2678	03.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 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	
Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 10 000.00							

Итог на 03.07.2025

Баланс на начало дня 98 244.83
На конец дня 88 244.83
Обороты по дебету 10 000.00
По кредиту 0.00
Количество операций 1

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2778	11.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт:		Содержание по акту №5 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	
Валюта операции: RUB							

EPS575872528532_402713799 2810610001058162_627.txt
4_40702810610001058162_627.txt

8	67752	15.07.2025	ПЛУТАЛОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402571317945 Счёт: 40817810500099034151 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.07.2025; ID платежа 106060067752; ЛС 113-0017 за 2025-06 НДС не облагается	850.58	Валюта 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	0.00 3 084.58	Количество операций 2
16 июля 2025 г.							
№		Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
9	552199	16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 2358.56,УСЛБАНКА-23.59,КОП-ВО 2.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810610001058162_628.txt	2 334.97	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 334.97
Итог на 16.07.2025			Баланс на начало дня На конец дня	23 918.65 26 253.62	Обороты по дебету По кредиту	0.00 2 334.97	Количество операций 1
17 июля 2025 г.							
№		Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
10	519801	17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 5456.12,УСЛБАНКА-73.45,КОП-ВО 5.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810610001058162_629.txt	5 382.67	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 382.67

Итог на 17.07.2025

18 июля 2025 г.

Количество операций1

Обороты по дебетуПо кредиту

0.005 382.67

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	873888	18.07.2025	РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)//ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА// ИНН/КПП: 2225031594 Счёт: 30232810350200400002 БИК: 045004832	ЛСИ113-0042.06.2025///ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,Г ОБНИНСК,ПР-КТ ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,80.42.КОММУСЛУГИ,КВ-ИЯ 53525454293.БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО) Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР"	ЛСИ113-0042.06.2025///ГРИГОРЬЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,Г ОБНИНСК,ПР-КТ ЛЕНИНА,80.42.КОММУСЛУГИ,КВ-ИЯ 53525454293.БЕЗ НДС СИСТЕМА "ГОРОД" FSG RU Банк Пл-ка РНКО "ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР" (ООО)	1 218.54	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 218.54

Итог на 18.07.2025

21 июля 2025 г.

Количество операций2

Обороты по дебетуПо кредиту

0.007 589.74

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	482812	18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 6435.55,УСЛБАНКА-64.35,КОЛ-ВО 5,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810610001058162_63 0.txt	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 6435.55,УСЛБАНКА-64.35,КОЛ-ВО 5,ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810610001058162_630.txt	6 371.20	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 371.20

Итог на 21.07.2025

21 июля 2025 г.

Количество операций1

Обороты по дебетуПо кредиту

0.001 119.88

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	770509	21.07.2025	ГУЖИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402500844575 Счёт: 40817810100113789737 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.07.2025; ID платежа 113032770509; ЛС113-0009 за 2025-06. НДС не облагается	1 119.88	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 119.88

Итог на 21.07.2025

21 июля 2025 г.

Количество операций2

Обороты по дебетуПо кредиту

0.002 685.27

15	982027	21.07.2025	<div> <div> <div>ПАО СБЕРБАНК</div> <div>ИНН/КПП: 7707083893</div> <div>Счёт: 30233810642000600001</div> <div>БИК: 042202603</div> </div> <div> <div>ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/07/2025 ПО 19/07/2025,СУММА 1701.15,УСЛБАНКА-23.84,КОЛ-ВО 2.3ПРЕЕСТР</div> <div>EPS575872528532_521036_40</div> <div>27137994_407028106100010</div> <div>58162_086.txt</div> </div> </div>	<div> <div>ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/07/2025 ПО 19/07/2025,СУММА 1701.15,УСЛБАНКА-23.84,КОЛ-ВО 2.3ПРЕЕСТР</div> <div>EPS575872528532_521036_40271379</div> <div>94_40702810610001058162_086.txt</div> </div>	<div> <div>1 677.31</div> <div>Валюта операции: RUB</div> <div>Сумма в валюте счета: 1 677.31</div> </div>
16	987852	21.07.2025	<div> <div>ПАО СБЕРБАНК</div> <div>ИНН/КПП: 7707083893</div> <div>Счёт: 30233810642000600001</div> <div>БИК: 042202603</div> </div>	<div> <div>ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 3042.34,УСЛБАНКА-30.43,КОЛ-ВО 3.3ПРЕЕСТР</div> <div>EPS575872528532_402713799</div> <div>4_40702810610001058162_63</div> <div>2.txt</div> </div>	<div> <div>3 011.91</div> <div>Валюта операции: RUB</div> <div>Сумма в валюте счета: 3 011.91</div> </div>
17	2885	21.07.2025	<div> <div>ПАО "Калужская сбытовая компания"</div> <div>ИНН/КПП: 4029030252</div> <div>Счёт: 40702810602180040156</div> <div>БИК: 047003764</div> </div>	<div> <div>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</div> <div>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</div> </div>	<div> <div>6 540.00</div> <div>Валюта операции: RUB</div> <div>Сумма в валюте счета: 6 540.00</div> </div>
Итого на 21.07.2025			<div> <div>Баланс на начало дня</div> <div>39 226.03</div> </div>	<div> <div>Обороты по дебету</div> <div>6 540.00</div> </div>	<div> <div>Количество операций</div> <div>5</div> </div>
22 июля 2025 г.			<div> <div>На конец дня</div> <div>41 180.40</div> </div>	<div> <div>По кредиту</div> <div>8 494.37</div> </div>	
18	439366	22.07.2025	<div> <div>ПАО СБЕРБАНК</div> <div>ИНН/КПП: 7707083893</div> <div>Счёт: 30233810642000600001</div> <div>БИК: 042202603</div> </div>	<div> <div>ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 2047.01,УСЛБАНКА-59.60,КОЛ-ВО 3.3ПРЕЕСТР</div> <div>EPS575872528532_402713799</div> <div>4_40702810610001058162_63</div> <div>3.txt</div> </div>	<div> <div>1 987.41</div> <div>Валюта операции: RUB</div> <div>Сумма в валюте счета: 1 987.41</div> </div>
19	54	22.07.2025	<div> <div>АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК" // Григорье в Анатолий Александрович // Россия, Калужская обл., г. Обнинск,</div> </div>	<div> <div>ЛСИ113-0044;06.2025///Оплата по л/с 113-0044 за июнь 2025 г. Без НДС.</div> <div>ЛСИ113-0044;06.2025///Оплата по л/с 113-0044 за июнь 2025 г. Без НДС.</div> </div>	<div> <div>858.58</div> <div>Валюта операции: RUB</div> <div>Сумма в валюте счета: 858.58</div> </div>

ИНН/КПП: 4026006420
Счёт:
40911810035000000011
БИК: 042908701

20	2958	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 80 за июнь 2025 Сумма 383-32 В т.ч. НДС (20%) 63-89	383.32	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 383.32
Итог на 22.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	41 180.40 43 643.07	Обороты по дебету По кредиту
Итог на 22.07.2025					383.32	Количество операций 3
23 июля 2025 г.						
21	444741	23.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80,ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 22/07/2025 ПО 22/07/2025,СУММА 2290.43,УСЛБАНКА-61.89,КОЛ- ВО 2.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810610001058162_63 4.txt	2 228.54	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 228.54
Итог на 23.07.2025				Баланс на начало дня На конец дня	43 643.07 45 871.61	Обороты по дебету По кредиту
Итог на 23.07.2025					0.00 2 228.54	Количество операций 1
24 июля 2025 г.						
22	441299	24.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	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.ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810610001058162_63 5.txt	4 281.01	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 281.01
Итог на 24.07.2025				Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 26000-00 Без налога (НДС)	26 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:
23	3021	24.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 26000-00 Без налога (НДС)	26 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

БИК: 044525974

26 000.00

Итого 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
24	428999	25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80, ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025, СУММА 57 19.16, УСЛБАНКА 57.19, КОЛ-ВО 5, ЭПРЕЕСТР 5, ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810610001058162_63 6.txt	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80, ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025, СУММА 57 19.16, УСЛБАНКА 57.19, КОЛ-ВО 5, ЭПРЕЕСТР 5, ЭПРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810610001058162_63 6.txt	5 661.97	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 661.97
Итого на 25.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	24 152.62 29 814.59	Обороты по дебету По кредиту	0.00 5 661.97	Количество операций	1
28 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
25	64471	28.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Лепина 80 S) 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. (Лепина 80 S) по реестру операций от 25.07.2025. Сумма комиссии 37 руб. 68 коп. НДС не облагается.	1 143.53	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 143.53
26	950804	28.07.2025	ДОРОШЕНКО ЕГОР ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402509119719 Счёт: 408178107000020494256 БИК: 044525974	Полполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.07.2025; ID платежа 107074950804; ЛС113-0002 за 2025-06. НДС не облагается	2 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 500.00
27	978170	28.07.2025	ПЛЕТНЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402507193153 Счёт: 40817810100034169847 БИК: 044525974	Полполнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.07.2025; ID платежа 113042978170; ЛС113-0048 за 2025-06. НДС не облагается	847.91	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 847.91

28	885871	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025,СУММА 5658.60,УСЛБАНКА:56.59,КОП-ВО 4,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810610001058162_637.txt	5 602.01 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 602.01		
29	893966	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 858.58,УСЛБАНКА:8.59,КОП-ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810610001058162_639.txt	849.99 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 849.99		
30	890188	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 1411.48,УСЛБАНКА:14.11,КОП-ВО 1,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810610001058162_638.txt	1 397.37 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 397.37		
31	824851	28.07.2025	БОБЫЛОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402509853172 Счёт: 40817810618070023807 БИК: 044525593	Оплата ЖКУ и доп. услуг. ЛС №113-0055, Период оплаты - 06.2025	1 162.55 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 162.55		
Итог на 28.07.2025						Количество операций 7	
30 июля 2025 г.							
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
32	393409	30.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 80;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/07/2025 ПО 29/07/2025,СУММА 2002.45,УСЛБАНКА:58.67,КОП-ВО 2,ЭЛРЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810610001058162_640.txt	1 943.78 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 943.78		

4_40702810610001058162_64
0.txt

33	3087	30.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 19000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №27 от 04.04.2022 г. Сумма 19000-00 Без налога (НДС)	19 000 00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 19 000 00
Итого на 30.07.2025							Количество операций
				Баланс на начало дня	43 317.95	19 000 00	2
				На конец дня	26 261.73	1 943.78	
				Обороты по дебету			
				По кредиту			

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 17.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, 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



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

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
Подробнее на сайте zakaznoe.pochta.ru