

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, расположенному по адресу:

Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 14, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Кошкиной Натальи Михайловны, 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 управления № 30 07.11.2022 (далее - "Договор") Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенному по адресу Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 14:

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
Влажное подметание лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	204.27	4 698,21
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	816.99	3 267,96
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	245.09	490,18
Уборка контейнерных площадок	23 раза	—	163.41	3 758,43
Очистка урн от мусора	23 раза	—	130.73	3 006,79
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	163.41	3 758,43
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	155.22	2 017,86
Замена лампочки на 2 этаже в 1	1,00	шт.	204,00	204,00

подъезде. НЗ 12674.				
Восстановление стены в кв.32 после проведения ремонтных работ. НЗ 12410.	1,00	шт	11 920,50	11 920,50
Ремонт и покраска элементов детской площадки. НЗ 12039.	4,00	шт	2 410,61	9 642,42
Ремонт входных дверей, замена стопоров, установка кодового замка. НЗ 11712.	1,00	шт	13 333,53	13 333,53
Закраска граффити на торце и фасаде 1 подъезда. НЗ 12726.	1,00	шт	1 747,50	1 747,50
Периодическая проверка вентканалов	19,00	шт	315,00	5 985,00
Проверка и очистка дымохода от строительного и прочего мусора в кв.24, 25 НЗ 12590	1,00	шт	10 392,00	10 392,00
Итого				74 222,81

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 74 222,81 рублей (семьдесят четыре тысячи двести двадцать два рубля 81 копейка).

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 Кошкина Н.М., Председатель МКД
(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810001058160

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 "ГРАДЪ"
ИНН / КПП 4027137994 / 402701001

4 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	534396 04.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600000 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 03/07/2025 ПО 03/07/2025 СУММА 9000.00,УСЛУГА:90.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_465.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 03/07/2025 ПО 03/07/2025 СУММА 9000.00,УСЛУГА:90.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ. РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_465.txt	8 910.00	

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	2697 04.07.2025	000 "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 8900-00 Без налога (НДС) БИК: 230525974	Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 8900-00 Без налога (НДС)	8 900.00 8 910.00	

Итог на 04.07.2025

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	233889 14.07.2025	ГОРЫШНЕВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА ИНН/КПП: 402502194890 Счёт: 40817810700052973910 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 112033233899, ЛС 111-0025 за 2025-06 НДС не облагается	2 179.39	

4	621615	14.07.2025	СУБЧАК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИИН/КПП: 402573359034 Счёт: 40817810400027940867 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 116023621615, ЛС 111-0028 за 2025-06. НДС не облагается	1 691.74
5	104029	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025 ПО 11/07/2025 СУММА 6188.97 УСЛ БАНКА 61.89 КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_466.txt 6.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025 СУММА 6188.97 УСЛ БАНКА 61.89 КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_466.txt 6.txt	6 127.08
6	113105	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 12/07/2025 ПО 12/07/2025 ПО 12/07/2025 ПО 12/07/2025 СУММА 4163.11 УСЛ БАНКА 41.63 КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_467.txt 7.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 12/07/2025 ПО 12/07/2025 ПО 12/07/2025 ПО 12/07/2025 СУММА 4163.11 УСЛ БАНКА 41.63 КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_467.txt 7.txt	4 121.48
7	119311	14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИИН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 0422202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 13/07/2025 ПО 13/07/2025 ПО 13/07/2025 ПО 13/07/2025 СУММА 2721.23 УСЛ БАНКА 27.22 КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_468.txt 8.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 13/07/2025 ПО 13/07/2025 ПО 13/07/2025 ПО 13/07/2025 СУММА 2721.23 УСЛ БАНКА 27.22 КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_468.txt 8.txt	2 694.01
8	2792	14.07.2025	ООО "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №10 от 01.11.2024, №11 от 01.12.2024 Сумма 16800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №10 от 01.11.2024, №11 от 01.12.2024 Сумма 16800-00 Без налога (НДС)	16 800.00

Итог на 14.07.2025

6

Баланс на начало дня	44.21	Обороты по Дебету	16 800.00
На конец дня	57.91	По кредиту	16 813.70

15 июля 2025 г.

Количество операций

6

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	492540 15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 3290.15,УСЛУГА:3290,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810001058160_46 9.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 3290.15,УСЛУГА:3290,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_469.txt	3 257.25		

Итог на 15.07.2025

1

Баланс на начало дня	57.91	Обороты по Дебету	0.00
На конец дня	3 315.16	По кредиту	3 257.25

16 июля 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	548864 16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 4043.58,УСЛУГА:76.58,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810001058160_47 0.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 4043.58,УСЛУГА:76.58,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 2810010001058160_470.txt	3 967.00		

Итог на 16.07.2025

1

Баланс на начало дня	3 315.16	Обороты по Дебету	0.00
На конец дня	8 982.92	По кредиту	5 667.76

Итог на 16.07.2025

2

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	94 16.07.2025	Бердашева Светлана Викторовна ИИН/КПП: 402504890519 Счёт: 40817810400281501333 БИК: 044525162	<ЕПС111-0032:ФИОБердашева Светлана Викторовна;ПРД0625> НДС не облагается	<ЕПС111-0032:ФИОБердашева Светлана Викторовна;ПРД0625> НДС не облагается	1 700.76		

Итог на 16.07.2025

2

Баланс на начало дня	3 315.16	Обороты по Дебету	0.00
На конец дня	8 982.92	По кредиту	5 667.76

Итог на 16.07.2025

2

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	520055 17.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт:	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 3434.63,	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/07/2025 ПО 16/07/2025,СУММА 3434.63,	3 366.27		

Итог на 16.07.2025

2

30233810642000600000
БИК: 042202603

УСПЛБАНКА:68.36.КОЛ-ВО
2.ЭЛРЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
4_40702810010001058160_47
1.txt

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Сумма в валюте счета:
3 366.27

Итог на 17.07.2025
000 "Градъ"
ИНН/КПП: 4027137994
Счёт:
40702810410000530807
БИК: 044525974

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300 00

Итог на 17.07.2025

2

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт:
30233810642000600000
БИК: 042202603

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
3 366.27

18 июля 2025 г.

1

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт:
30233810642000600000
БИК: 042202603

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300 00

Итог на 18.07.2025
ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт:
30233810642000600000
БИК: 042202603

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300 00

Итог на 18.07.2025

1

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт:
30233810642000600000
БИК: 042202603

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300 00

Итог на 18.07.2025
ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт:
30233810642000600000
БИК: 042202603

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300 00

Итог на 18.07.2025
ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт:
30233810642000600000
БИК: 042202603

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300 00

Итог на 18.07.2025
ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт:
30233810642000600000
БИК: 042202603

Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 12300-00 Без
Налога (НДС)
Сумма 12300-00 Без Налога (НДС)

РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_4070
2810010001058160_471.txt
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300 00

30233810642000600000
БИК: 042202603

РЕЕСТР
EPS575872528532_402713799
4.txt

Сумма в валюте счета:
1 966.87

17 2883 21.07.2025 000 "Градъ"
ИИН/КПП: 4027137994
Счет:
40702810410000530807
БИК: 044525974

18 2882 21.07.2025 ПАО "Калужская бытовая
компания"
ИИН/КПП: 4029030252
Счет:
40702810602180040156
БИК: 047003764

17 2883 21.07.2025 Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 6500-00 Без
налога (НДС)

19 1627 22.07.2025 000 "Хэлфарм"
ИИН/КПП: 4025044367
Счет:
40702810007010008259
БИК: 042908770

18 2882 21.07.2025 Оплата по счету 89001903/06-4 -
электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 14 за
июнь 2025 Сумма 3067-26 В т.ч. НДС
В т.ч. НДС (20%) 511-21

Итог на 21.07.2025

19 1627 22.07.2025 Баланс на начало дня
На конец дня

22 июля 2025 г.

19 1627 22.07.2025 000 "Хэлфарм"
ИИН/КПП: 4025044367
Счет:
40702810007010008259
БИК: 042908770

17 2883 21.07.2025 Содержание по акту №11 от
01.12.2024 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)

24 июля 2025 г.

19 1627 22.07.2025 Баланс на начало дня
На конец дня

Итог на 22.07.2025

19 1627 22.07.2025 Оплата коммунал услуг по
квартплате за июнь 2025 л/с 111-
35000 Сумма 1697-76 Без
налога (НДС)

Итог на 22.07.2025

19 1627 22.07.2025 Баланс на начало дня
На конец дня

24 июля 2025 г.

19 1627 22.07.2025 Оплата коммунал услуг по
квартплате за июнь 2025 л/с 111-
35000 Сумма 1697-76 Без
налога (НДС)

Итог на 22.07.2025

19 1627 22.07.2025 Баланс на начало дня
На конец дня

24 июля 2025 г.

19 1627 22.07.2025 Оплата коммунал услуг по
квартплате за июнь 2025 л/с 111-
35000 Сумма 1697-76 Без
налога (НДС)

Итог на 22.07.2025

19 1627 22.07.2025 Баланс на начало дня
На конец дня

24 июля 2025 г.

19 1627 22.07.2025 Оплата коммунал услуг по
квартплате за июнь 2025 л/с 111-
35000 Сумма 1697-76 Без
налога (НДС)

Итог на 22.07.2025

19 1627 22.07.2025 Баланс на начало дня
На конец дня

24 июля 2025 г.

19 1627 22.07.2025 Оплата коммунал услуг по
квартплате за июнь 2025 л/с 111-
35000 Сумма 1697-76 Без
налога (НДС)

Итог на 22.07.2025

19 1627 22.07.2025 Баланс на начало дня
На конец дня

24 июля 2025 г.

19 1627 22.07.2025 Оплата коммунал услуг по
квартплате за июнь 2025 л/с 111-
35000 Сумма 1697-76 Без
налога (НДС)

21	2987	24.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 14 за июнь 2025 Сумма 432-56 Вт.ч НДС (20%) 72-09	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 14 за июнь 2025 Сумма 432-56 Вт. ч. НДС (20%) 72-09	432.56	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 432.56
		Итог на 24.07.2025				2	
		28 ИЮЛЯ 2025 Г.					
Nº		Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет
22	885870	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025,СУММА 3588.16,УСЛ БАНКА:35.88,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_47 6.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 25/07/2025 ПО 25/07/2025,СУММА 3588.16,УСЛ БАНКА:35.88,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_476.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 2361.96,УСЛ БАНКА:23.62,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810010001058160_47 7.txt	3 552.28
23	890185	28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 2361.96,УСЛ БАНКА:23.62,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_477.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 2361.96,УСЛ БАНКА:23.62,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_477.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 14;по ПЛАТЕЖАМ С 26/07/2025 ПО 26/07/2025,СУММА 2361.96,УСЛ БАНКА:23.62,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810010001058160_477.txt	2 338.34
24	11100	28.07.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 111-00 17 согласно ПД 7ОКК735741-10-5061	Оплата услуг по лицевому счету 111-00 17 согласно ПД 7ОКК735741-10-5061	Оплата услуг по лицевому счету 111- 00 17 согласно ПД 7ОКК735741-10- 5061	6 521.56
25	3058	28.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №11 от 01.12.2024, №12 от 09.01.2025 Сумма 9300-00 Без налога (НДС) налога (НДС)	Содержание по акту №11 от 01.12.2024, №12 от 09.01.2025 Сумма 9300-00 Без налога (НДС) налога (НДС)	Содержание по акту №11 от 01.12.2024, №12 от 09.01.2025 Сумма 9300-00 Без налога (НДС) налога (НДС)	9 300.00

Итог на 28.07.2025						
30 июля 2025 г.						
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет Кредит
26	30.07.2025	000 "Градъ" ИИН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 6500-00 Без налога (НДС)	6 500.00
<i>Итог на 30.07.2025</i>						
				Баланс на начало дня На конец дня	Обороты по дебету По кредиту	9 300.00 12 412.18
						Количество операций
						4

ГРАДЬ

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



Трек-номер: 80546213409569
Код доступа: 36978528
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 15.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 15.10.2025 16:59:36

Подпись проверена АО «Почта России» 15.10.2025 16:59:36

ПОЧТА РОССИИ



805462 13 40956 9

Кому: Кошкина Наталья Михайловна

Куда: 249033, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 14, кв. 27

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