

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

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном 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, расположенном 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	21 раз	—	204.27	4 289,67
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	9 раз	—	816.99	7 352,91
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	245.09	490,18
Уборка контейнерных площадок	21 раз	—	163.41	3 431,61
Очистка урн от мусора	21 раз	—	130.73	2 745,33
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	163.41	3 431,61
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	155.22	2 017,86
Закраска граффити на фасаде дома.	1,00	шт	1 200,00	1 200,00

НЗ 13017.				
Закраска граффити на фасаде. НЗ 13189.	1,00	шт	1 698,75	1 698,75
Итого				26 657,92

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 26 657,92 рублей (двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят семь рублей 92 копейки).

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)

(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 № 40702810010001058160

Период 01.08.2025 — 31.08.2025
Владелец счета ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДЬ»
ИНН/КПП 4027137994 / 402701001

Входящий остаток 53.74
Исходящий остаток 22.05

Обороты по дебету 79 547.16
Обороты по кредиту 79 515.47

Количество операций 31
Валюта счёта RUB

1 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	01.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 ПО 31/07/2025 СУММА 885.63, УСЛ.БАНКА:15.94, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР БАНКА:15.94, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_40 EPS575872528532_807031_4027137994_40702810010001058160_050.tst	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 31/07/2025 СУММА 885.63, УСЛ.БАНКА:15.94, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_40	869.69	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 869.69

Итого на 01.08.2025

Количество операций 1

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 869.69

4 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО 01/08/2025 СУММА 2088.49, УСЛ.БАНКА:20.88, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР БАНКА:20.88, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810010001058160_478.tst	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 СУММА 2088.49, УСЛ.БАНКА:20.88, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100	2 067.61	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 067.61

970038 04.08.2025

Количество операций 1
Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счёта: 982.00

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025 СУММА 1000.00, УСЛ.БАНКА:18.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР БАНКА:18.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_40 702810010001058160_054.tst

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025 СУММА 1000.00, УСЛ.БАНКА:18.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР БАНКА:18.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_40

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счёт: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 02/08/2025 ПО 02/08/2025 СУММА 1000.00, УСЛ.БАНКА:18.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР БАНКА:18.00, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_521036_4027137994_40

txt

4	3180	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КТП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 3900-00 Без налога (НДС)	3 900.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 900.00			Количество операций	3
	Итого на 04.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	923.43 73.04	3 900.00 3 049.61	Обороты по дебету По кредиту				
	5 августа 2025 Г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
5	435766	05.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КТП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 044525974		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 04/08/2025 ПО 04/08/2025 СУММА 3500.00, УСЛ.БАНКА:35.00, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР	1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100 10001058160_479.txt	3 465.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 465.00		
	Итого на 05.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	73.04 3 538.04	0.00 3 465.00	Обороты по дебету По кредиту			Количество операций	1
	7 августа 2025 Г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
6	3212	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КТП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №12 от 09.01.2025 Сумма 3500-00 Без налога (НДС)		3 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 500.00		
	Итого на 07.08.2025		Баланс на начало дня На конец дня	3 538.04 38.04	3 500.00 0.00	Обороты по дебету По кредиту			Количество операций	1
	13 августа 2025 Г.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
7	528095	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КТП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025 СУММА 2187.60, УСЛ.БАНКА:21.88, КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР		2 165.72	Валюта операции: RUB		

EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_480.txt
702810010001058160_480.txt

БИК: 042202603

Сумма в валюте счета:
2 165.72

8 275058 13.08.2025

ГОРЫШНЕВА ТАМАРА
АНДРЕЕВНА
ИНН/КПП: 402502194890
Счет: 40817810700052973910
БИК: 044525974

Пополнение
Перечисление денежных средств по
договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID
платежа 115065275058; ЛС111-0025 за
2025-07. НДС не облагается

2 259.38

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
2 259.38

Итого на 13.08.2025

Баланс на начало дня 38.04
На конец дня 4 463.14

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 4 425.10

Количество операций 2

14 августа 2025 г.

№

Дата проведения

Контрагент

ВО

Операции

Назначение платежа

Дебет

Кредит

9 533442 14.08.2025

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счет: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО
ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО
13/08/2025. СУММА
3872.78. УСЛ. БАНКА: 38.73. КОЛ-ВО
2. ЭЛ. РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_407028100
EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_481.txt

3 834.05

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
3 834.05

Итого на 14.08.2025

Баланс на начало дня 4 463.14
На конец дня 8 297.19

Обороты по дебету 0.00
По кредиту 3 834.05

Количество операций 1

15 августа 2025 г.

№

Дата проведения

Контрагент

ВО

Операции

Назначение платежа

Дебет

Кредит

10 540338 15.08.2025

ПАО СБЕРБАНК
ИНН/КПП: 7707083893
Счет: 30233810642000600001
БИК: 042202603

ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО
ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО
14/08/2025. СУММА
4180.85. УСЛ. БАНКА: 79.24. КОЛ-ВО
2. ЭЛ. РЕЕСТР
EPS575872528532_4027137994_407028100
EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_482.txt

4 101.61

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
4 101.61

11 3269 15.08.2025

ООО "Градъ"
ИНН/КПП: 4027137994
Счет: 40702810410000530807
БИК: 044525974

Содержание по акту №12 от
09.01.2025. №1 от 03.02.2025
Сумма 12300.00 Без налога (НДС)

12 300.00

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:
12 300.00

12	116	15.08.2025	Бердешева Светлана Викторовна ИНН/КПП: 402504890519 Счёт: 40817810400281501333 БИК: 044525162	<ЕЛС111-0032;ФИОБердешева Светлана Викторовна;ПРД0725> НДС не облагается	8 297.19 1 862.00	Обороты по дебету По кредиту	12 300.00 5 864.81	Количество операций	3	1 763.20 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 763.20
Итого на 15.08.2025										
18 августа 2025 г.										
13	86731	18.08.2025	СУБЧАК ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402573359034 Счёт: 40817810600057277973 БИК: 044525974	Пополнение		Назначение платежа	Дебет	Кредит	1 753.83	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 753.83
14	116132	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 15/08/2025.СУММА 6769.58.УСЛ.БАНКА:67.70.КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_483.IX				6 701.88	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 701.88	
15	121489	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 16/08/2025 ПО 16/08/2025.СУММА 15226.61.УСЛ.БАНКА:166.38.КОЛ- ВО 7.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_484.IX				15 060.23	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 15 060.23	
16	128948	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 2284.35.УСЛ.БАНКА:22.84.КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_485.IX				2 261.51	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 261.51	
17	3304	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807	Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 27600-00 Без налога (НДС)		Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 27600-00 Без налога (НДС)	27 600.00	Валюта операции: RUB		

21 3385 21.08.2025 **Филиал АО "РИР" в г. Обнинске** Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 14 за июль 2025 Сумма 500-28 В т.ч. НДС (20%) 83-38 500.28
ИНН/КПП: 7706757331
Счёт: 40702810600000107223
БИК: 044525823

Итого на 21.08.2025 Баланс на начало дня 7 188.83 Обороты по дебету 6 447.16 Количество операций 2
На конец дня 741.67 По кредиту 0.00

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
483271	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025 СУММА 2059.65, УСЛ.БАНКА:20.60, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100	2 039.05		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 039.05

Итого на 22.08.2025 Баланс на начало дня 741.67 Обороты по дебету 0.00 Количество операций 1
На конец дня 2 780.72 По кредиту 2 039.05

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
959886	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 22/08/2025 СУММА 4088.92, УСЛ.БАНКА:122.67, КОЛ-ВО 2.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100	3 966.25		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 966.25

Итого на 25.08.2025 Баланс на начало дня 2 780.72 Обороты по дебету 0.00 Количество операций 1
На конец дня 5 940.00 По кредиту 5 940.00

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
966796	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/08/2025 ПО 24/08/2025 СУММА 885.63, УСЛ.БАНКА:15.94, КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807031_4027137994_40	869.69		Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 869.69

7994_40702810010001058160_051.
txt

26	3476	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №1 от 03.02.2025 Сумма 13500-00 Без налога (НДС)	13 500.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 13 500.00	Количество операций	4
		Итого на 25.08.2025	Баланс на начало дня На конец дня	2 780.72 56.66	Обороты по дебету По кредиту	13 500.00 10 775.94		
		26 августа 2025 г.						
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	466484	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025, СУММА 1937.95, УСЛ.БАНКА:19.38.КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР	EPSS75872528532_4027137994_407028100 10001058160_491.txt	1 918.57	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 918.57
		Итого на 26.08.2025	Баланс на начало дня На конец дня	56.66 1 975.23	Обороты по дебету По кредиту	0.00 1 918.57	Количество операций	1
		27 августа 2025 г.						
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	452128	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025, СУММА 2432.13, УСЛ.БАНКА:24.32.КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР	EPSS75872528532_4027137994_407028100 10001058160_492.txt	2 407.81	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 407.81

Итого на 27.08.2025
 Баланс на начало дня 1 975.23
 На конец дня 4 383.04
 Обороты по дебету 0.00
 По кредиту 2 407.81
 Количество операций 1

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29	28.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025, СУММА 3470.08, УСЛ.БАНКА:34.70, КОЛ-ВО 1.ЭП, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_493.IX	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/08/2025 ПО 27/08/2025, СУММА 3470.08, УСЛ.БАНКА:34.70, КОЛ-ВО 1.ЭП, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100		3 435.38 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 435.38

Итого на 28.08.2025

Баланс на начало дня 4 383.04
 На конец дня 7 818.42
 Обороты по дебету 0.00
 По кредиту 3 435.38
 Количество операций 1

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
30	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 302338106420006000001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025, СУММА 4549.12, УСЛ.БАНКА:45.49, КОЛ-ВО 1.ЭП, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001058160_494.IX	ЗА ЖКУ, пр-т Ленина 14; ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025, СУММА 4549.12, УСЛ.БАНКА:45.49, КОЛ-ВО 1.ЭП, РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028100		4 503.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 503.63

31

3528

29.08.2025
 ООО "Градъ"
 ИНН/КПП: 4027137994
 Счёт: 40702810410000530807
 БИК: 044525974
 Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 12300-00 Без налога (НДС)
 Управление МКД по договору управления №24 от 23.03.2022 г. Сумма 12300-00 Без налога (НДС)
 Валюта операции: RUB
 Сумма в валюте счёта: 12 300.00

Итого на 29.08.2025

Баланс на начало дня 7 818.42
 На конец дня 22.05
 Обороты по дебету 12 300.00
 По кредиту 4 503.63
 Количество операций 2

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 10.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 10.11.2025 16:22:38
Подпись проверена АО «Почта России» 10.11.2025 16:22:38



Трек-номер: 80545914131595
Код доступа: 21074354
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805459 14 13159 5

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