



Выписка по счету № 40702810910001040896

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|------------|---------------------|-----|
| Период | 01.07.2025 — 31.07.2025 | Входящий остаток | 10.54 | Обороты по дебету | 222 961.07 | Количество операций | 50 |
| Владелец счета | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" | Исходящий остаток | 32.81 | Обороты по кредиту | 222 983.34 | Валюта счёта | RUB |
| ИНН / КПП | 4027137994 / 402701001 | | | | | | |

1 июля 2025 г.

| № | Дата проведения | Контрагент | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 34189 | 01.07.2025 | МАКСИМЫЧЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508365302 Счёт: 40817810600025999584 БИК: 044525974 | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.07.2025; ID платежа 111019034189; ЛС110-0070 за 2025-05. НДС не облагается | | 5 889.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 889.63 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|---|
| Итог на 01.07.2025 | Баланс на начало дня | 10.54 | Обороты по дебету | 0.00 | Количество операций | 1 |
| | На конец дня | 5 900.17 | По кредиту | 5 889.63 | | |

2 июля 2025 г.

| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 501250 | 02.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 01/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1990.41,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.90 | ЗА 01/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1990.41,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.90 | | 1 970.51 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 1 970.51 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|---|
| Итог на 02.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 5 900.17 7 870.68 | Обороты по дебету По кредиту | 0.00 1 970.51 | Количество операций | 1 |
| 3 июля 2025 г. | | | | | | | | | |
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | |
| 3 | 479211 | 03.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 02/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2010.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:36.19 | ЗА 02/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2010.32,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:36.19 | | 1 974.13 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 974.13 | |
| 4 | 2676 | 03.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 9800-00 Без налога (НДС) | Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 9800-00 Без налога (НДС) | 9 800.00 | | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 800.00 | |
| Итог на 03.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 7 870.68 44.81 | Обороты по дебету По кредиту | 9 800.00 1 974.13 | Количество операций | 2 |
| 7 июля 2025 г. | | | | | | | | | |
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | |
| 5 | 129588 | 07.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 04/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2523.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:25.24 | ЗА 04/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2523.85,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:25.24 | | 2 498.61 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 498.61 | |
| 6 | 2709 | 07.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | Содержание по акту №9 от 01.10.2024 Сумма 2500-00 Без налога (НДС) | Содержание по акту №9 от 01.10.2024 Сумма 2500-00 Без налога (НДС) | 2 500.00 | | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 500.00 | |
| Итог на 07.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 44.81 43.42 | Обороты по дебету По кредиту | 2 500.00 2 498.61 | Количество операций | 2 |
| 8 июля 2025 г. | | | | | | | | | |
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | |
| 7 | 501386 | 08.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: | ЗА 07/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:13617.70,В 2Т.Ч.УСЛ.БАНКА:245.12 | ЗА 07/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:13617.70,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:245.12 | | 13 372.58 | Валюта операции: RUB | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|--|--|
| 8 | 2742 | 08.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | Содержание по акту №9 от 01.10.2024, №10 от 01.11.2024 Сумма 13400-00 Без налога (НДС) | Содержание по акту №9 от 01.10.2024, №10 от 01.11.2024 Сумма 13400-00 Без налога (НДС) | 13 400.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 13 400.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Итог на 08.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 43.42 16.00 | Обороты по дебету По кредиту | 13 400.00 13 372.58 | Количество операций | 2 | | | | | | | | | | |
| 10 июля 2025 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>№</td><td>Дата проведения</td><td>Контрагент</td><td>ВО</td><td>Операции</td><td>Назначение платежа</td><td>Дебет</td><td>Кредит</td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | |
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 534424 | 10.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 09/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1998.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.98 | ЗА 09/07/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1998.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:19.98 | | 1 978.40 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 978.40 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2752 | 10.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 1900-00 Без налога (НДС) | Управление МКД по договору управления №22 от 18.03.2022 г. Сумма 1900-00 Без налога (НДС) | 1 900.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 900.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Итог на 10.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 16.00 94.40 | Обороты по дебету По кредиту | 1 900.00 1 978.40 | Количество операций | 2 | | | | | | | | | | |
| 11 июля 2025 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><td>№</td><td>Дата проведения</td><td>Контрагент</td><td>ВО</td><td>Операции</td><td>Назначение платежа</td><td>Дебет</td><td>Кредит</td><td colspan="2"></td></tr></table> | | | | | | | | | | № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | |
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 607423 | 11.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 10/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:11026.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:110.26 | ЗА 10/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:11026.35,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:110.26 | | 10 916.09 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 916.09 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 362589 | 11.07.2025 | ЩУЧКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН/КПП: 400705541810 Счёт: 40817810300012501502 БИК: 044525974 | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.07.2025; ID платежа 105054362589; ЛС110-0037 за 2025-06. НДС не облагается | | 2 184.24 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 184.24 | | | | | | | | | | | | |

| Итог на 11.07.2025 | | | | Баланс на начало дня | 94.40 | Обороты по дебету | 0.00 | Количество операций | 2 |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------|---|
| | | | | На конец дня | 13 194.73 | По кредиту | 13 100.33 | | |
| 14 июля 2025 г. | | | | | | | | | |
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | | |
| 469257 | 14.07.2025 | ЛАПСАРЬ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 402502083358 Счёт: 40817810600057617685 БИК: 044525974 | | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 104061469257; ЛС110-0005 за 2025-06. НДС не облагается | | 2 567.29 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 567.29 | |
| 749973 | 14.07.2025 | МАЙДАННИК ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН/КПП: 402507171495 Счёт: 40817810300043764583 БИК: 044525974 | | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.07.2025; ID платежа 114023749973; ЛС110-0096 за 2025-06. НДС не облагается | | 2 661.01 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 661.01 | |
| 101882 | 14.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 11/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:16683.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:166.83 | ЗА 11/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:16683.01,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:166.83 | | 16 516.18 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 516.18 | |
| 108292 | 14.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 12/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:15100.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:187.06 | ЗА 12/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:15100.27,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:187.06 | | 14 913.21 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 913.21 | |
| 116659 | 14.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 13/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:8162.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:97.73 | ЗА 13/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:8162.36,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:97.73 | | 8 064.63 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 8 064.63 | |
| 120713 | 14.07.2025 | ЧУВАШОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН/КПП: 402504816480 Счёт: | 4 | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.07.2025; ID платежа 116025120713; ЛС110-0101 за 2025-06. НДС не | | 1 401.81 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | 40817810500001188228 БИК: 044525974 | | облагается | | 1 401.81 | |
| 19 | 2791 | 14.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 59300-00 Без налога (НДС) | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 59300-00 Без налога (НДС) | 59 300.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 59 300.00 | | |
| Итог на 14.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 13 194.73 18.86 | Обороты по дебету По кредиту | 59 300.00 46 124.13 | Количество операций 7 |
| 15 июля 2025 г. | | | | | | | | |
| | № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
| 20 | 489924 | 15.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 14/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:10053.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:141.04 | ЗА 14/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:10053.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:141.04 | | 9 912.13 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 912.13 |
| 21 | 67 | 15.07.2025 | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Сергейчу к Нина Дмитриевна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт Маркса, д.110, кв.59// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 | | ЛСИ110-0059;06.2025///Оплата по л/с 110-0059 за июнь 2025г. Без НДС. | ЛСИ110-0059;06.2025///Оплата по л/с 110-0059 за июнь 2025г. Без НДС. | | 2 049.76 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 049.76 |
| Итог на 15.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 18.86 11 980.75 | Обороты по дебету По кредиту | 0.00 11 961.89 | Количество операций 2 |
| 16 июля 2025 г. | | | | | | | | |
| | № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
| 22 | 550537 | 16.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 15/07/2025;КОЛ- ВО:12;СУММА:27148.06,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:420.23 | ЗА 15/07/2025;КОЛ- ВО:12;СУММА:27148.06,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:420.23 | | 26 727.83 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 26 727.83 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Итог на 16.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 11 980.75 38 708.58 | Обороты по дебету По кредиту | 0.00 26 727.83 | Количество операций | 1 |
| 17 июля 2025 г. | | | | | | | | | |
| | № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | |
| 23 | 519513 | 17.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 16/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:14270.83,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:195.49 | ЗА 16/07/2025;КОЛ-ВО:7;СУММА:14270.83,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:195.49 | | 14 075.34 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 14 075.34 |
| 24 | 519915 | 17.07.2025 | БОРДУКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402505926447 Счёт: 40817810500053567062 БИК: 044525974 | | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 17.07.2025; ID платежа 109039519915; ЛС 110-0074 за 2025-06. НДС не облагается | | 2 010.00 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 010.00 |
| 25 | 64 | 17.07.2025 | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Грудцов а Валентина Ивановна//Россия, Калужская область, г. Обнинск, пр-кт ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810937000000038 БИК: 042908701 | | ЛСИ110-0069;06.2025///Оплата по л/с 110-0069 за июнь 2025г.Грудцова Валентина Ивановна. Без НДС. | ЛСИ110-0069;06.2025///Оплата по л/с 110-0069 за июнь 2025г.Грудцова Валентина Ивановна. Без НДС. | | 2 575.45 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 575.45 |
| 26 | 2838 | 17.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 52700-00 Без налога (НДС) | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 52700-00 Без налога (НДС) | 52 700.00 | | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 52 700.00 |
| Итог на 17.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 38 708.58 4 669.37 | Обороты по дебету По кредиту | 52 700.00 18 660.79 | Количество операций | 4 |
| 18 июля 2025 г. | | | | | | | | | |
| | № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | |
| 27 | 483372 | 18.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | 6 | ЗА 17/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4062.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:81.62 | ЗА 17/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:4062.84,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:81.62 | | 3 981.22 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 981.22 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 28 | 894865 | 18.07.2025 | АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810900009656352 БИК: 044525974 | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.07.2025; ID платежа 112040894865; ЛС110-0068 за 2025-07. НДС не облагается | 2 669.17 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 669.17 | |
| Итог на 18.07.2025 | | | | Баланс на начало дня На конец дня | 4 669.37 11 319.76 | Обороты по дебету По кредиту | 0.00 6 650.39 | Количество операций 2 |
| 21 июля 2025 г. | | | | | | | | |
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит | |
| 29 | 482451 | 21.07.2025 | | ПЕРЕЕДЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402509530407 Счёт: 40817810800014838485 БИК: 044525974 | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.07.2025; ID платежа 106067482451; ЛС110-0104 за 2025-06. НДС не облагается | 2 591.73 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 591.73 |
| 30 | 975502 | 21.07.2025 | | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 18/07/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:10049.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:176.95 | ЗА 18/07/2025;КОЛ-ВО:5;СУММА:10049.10,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:176.95 | 9 872.15 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 9 872.15 |
| 31 | 982536 | 21.07.2025 | | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 19/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2795.48,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:27.96 | ЗА 19/07/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:2795.48,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:27.96 | 2 767.52 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 767.52 |
| 32 | 990044 | 21.07.2025 | | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 20/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:6654.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:66.55 | ЗА 20/07/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:6654.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:66.55 | 6 588.03 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 588.03 |
| 33 | 339157 | 21.07.2025 | | Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 | Оплата услуг по лицевому счету 110-0084 согласно ПД 50KK731169-08-5061 | Оплата услуг по лицевому счету 110-0084 согласно ПД 50KK731169-08-5061 | 2 571.37 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: |

34

2881

21.07.2025

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

Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 19400-00 Без налога (НДС)

Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 19400-00 Без налога (НДС)

19 400.00

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета: 19 400.00

35

2880

21.07.2025

ПАО "Калужская сбытовая компания"
ИНН/КПП: 4029030252
Счёт:
40702810602180040156
БИК: 047003764

Оплата по счету 8900903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 13675-14 В т.ч. НДС (20%) 2279-19

Оплата по счету 8900903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 13675-14 В т.ч. НДС (20%) 2279-19

13 675.14

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета: 13 675.14

Итог на 21.07.2025

Баланс на начало дня
На конец дня

11 319.76
2 635.42

Обороты по дебету
По кредиту

33 075.14
24 390.80

Количество операций

7

22 июля 2025 г.

№

Дата проведения

Контрагент

ВО

Операции

Назначение платежа

Дебет

Кредит

36

441236

22.07.2025

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

ЗА 21/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:11069.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:191.85

ЗА 21/07/2025;КОЛ-ВО:4;СУММА:11069.43,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:191.85

10 877.58

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета: 10 877.58

37

2956

22.07.2025

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

Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 7100-00 Без налога (НДС)

Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 7100-00 Без налога (НДС)

7 100.00

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета: 7 100.00

38

2955

22.07.2025

Филиал АО "РИР" в г. Обнинске
ИНН/КПП: 7706757331
Счёт:
40702810600000107223
БИК: 044525823

Тепловая энергия ж/д Обнинск, Маркса 110 за июнь 2025 Сумма 5573-73 В т.ч. НДС (20%) 928-96

Тепловая энергия ж/д Обнинск, Маркса 110 за июнь 2025 Сумма 5573-73 В т.ч. НДС (20%) 928-96

5 573.73

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета: 5 573.73

39

2954

22.07.2025

Филиал АО "РИР" в г. Обнинске
ИНН/КПП: 7706757331
Счёт:
40702810600000107223

Холодная вода и водоотведение ж/д пр-кт Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 812-20 В т.ч. НДС (20%) 135-37

Холодная вода и водоотведение ж/д пр-кт Маркса, 110 за июнь 2025 Сумма 812-20 В т.ч. НДС (20%) 135-37

812.20

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета: 812.20

8

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|---|
| Итог на 22.07.2025 | Баланс на начало дня | 2 635.42 | Обороты по дебету | 13 485.93 | Количество операций | 4 |
| | На конец дня | 27.07 | По кредиту | 10 877.58 | | |

23 июля 2025 г.

| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|----|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 40 | 444483 | 23.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 22/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:11 251.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:196.44 | ЗА 22/07/2025;КОЛ- ВО:5;СУММА:11 251.23,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:196.44 | | 11 054.79 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 11 054.79 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|---|
| Итог на 23.07.2025 | Баланс на начало дня | 27.07 | Обороты по дебету | 0.00 | Количество операций | 1 |
| | На конец дня | 11 081.86 | По кредиту | 11 054.79 | | |

24 июля 2025 г.

| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 349257 | 24.07.2025 | КОРОТКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402502070503 Счёт: 40817810400040300659 БИК: 044525974 | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 117038349257; ЛС110-0093 за 2025-06. НДС не облагается | | 1 414.05 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 414.05 |

| | | | | | | | |
|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| 42 | 36 | 24.07.2025 | АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Аверкин Валерий Сергеевич//Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 110, кв. 42// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701 | ЛСИ110-0042;06.2025///Оплата по л/с 110-0042 за июнь 2025г. Без НДС. | ЛСИ110-0042;06.2025///Оплата по л/с 110-0042 за июнь 2025г. Без НДС. | | 4 027.95 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 027.95 |
|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | |
|----|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|
| 43 | 232594 | 24.07.2025 | ГРИНЬКО ЗОЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 400301720660 Счёт: 40817810100043611917 БИК: 044525974 | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.07.2025; ID платежа 104079232594; ЛС110-0079 за 2025-06. НДС не облагается | | 2 049.76 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 049.76 |
|----|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|

44

| | | | | | | |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2994 | 24.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 16500-00 Без налога (НДС) | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 16500-00 Без налога (НДС) | 16 500.00 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 16 500.00 |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|---|
| Итог на 24.07.2025 | | | | Баланс на начало дня | 11 081.86 | Обороты по дебету | 16 500.00 | Количество операций | 4 |
| | | | | На конец дня | 2 073.62 | По кредиту | 7 491.76 | | |

25 июля 2025 г.

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|

45

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| 430827 | 25.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 24/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:3020.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:30.21 | ЗА 24/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:3020.96,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:30.21 | | 2 990.75 |
| | | | | | | | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 990.75 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|---|
| Итог на 25.07.2025 | | | | Баланс на начало дня | 2 073.62 | Обороты по дебету | 0.00 | Количество операций | 1 |
| | | | | На конец дня | 5 064.37 | По кредиту | 2 990.75 | | |

28 июля 2025 г.

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|

46

| | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| 375093 | 28.07.2025 | МАКСИМЫЧЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА ИНН/КПП: 402508365302 Счёт: 40817810600025999584 БИК: 044525974 | | Пополнение | Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 27.07.2025; ID платежа 104084375093; ЛС110-0070 за 2025-06. НДС не облагается | | 2 013.08 |
| | | | | | | | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 013.08 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|---|
| Итог на 28.07.2025 | | | | Баланс на начало дня | 7 900.94 | Обороты по дебету | 0.00 | Количество операций | 1 |
| | | | | На конец дня | 15 969.31 | По кредиту | 2 586.00 | | |

29 июля 2025 г.

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|

47

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| 891028 | 28.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 26/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:2612.12,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:26.12 | ЗА 26/07/2025;КОЛ- ВО:1;СУММА:2612.12,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:26.12 | | 2 586.00 |
| | | | | | | | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 586.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------------------|-----------|-------------------|----------|---------------------|---|
| Итог на 29.07.2025 | | | | Баланс на начало дня | 15 969.31 | Обороты по дебету | 2 586.00 | Количество операций | 2 |
| | | | | На конец дня | 18 555.31 | По кредиту | 7 900.94 | | |

30 июля 2025 г.

| | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|
| № | Дата проведения | Контрагент | ВО | Операции | Назначение платежа | Дебет | Кредит |
|---|-----------------|------------|----|----------|--------------------|-------|--------|

48

| | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
| 886277 | 28.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | | ЗА 25/07/2025;КОЛ- ВО:3;СУММА:7980.75,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:79.81 | ЗА 25/07/2025;КОЛ- ВО:3;СУММА:7980.75,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:79.81 | | 7 900.94 |
| | | | | | | | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 900.94 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| 49 | 895009 | 28.07.2025 | ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 | ЗА 27/07/2025;КОЛ- ВО:2;СУММА:2807.71,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:39.29 | ЗА 27/07/2025;КОЛ- ВО:2;СУММА:2807.71,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:39.29 | 2 768.42 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 768.42 | | |
| 50 | 3057 | 28.07.2025 | ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 20300-00 Без налога (НДС) | Содержание по акту №10 от 01.11.2024 Сумма 20300-00 Без налога (НДС) | 20 300.00 | Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 300.00 | | |
| Итог на 28.07.2025 | | | | Баланс на начало дня | 5 064.37 | Обороты по дебету | 20 300.00 | Количество операций | 5 |
| | | | | На конец дня | 32.81 | По кредиту | 15 268.44 | | |

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:
249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, именуемые в дальнейшем
"Заказчик", в лице Рубцова Александра Юрьевича (кв. 57), 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 № 22 от 18.03.2022
(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 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт.
Маркса, д. 110:

| 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 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Техническое обслуживание лифтового оборудования | 3,00 | Прибор | 7 811,00 | 23 433,00 |
| Уборка отмосток | 350,00 | м² | 21,96 | 7 685,89 |
| Осмотр каменных конструкций | 2,51 | 1000 м2 | 904,84 | 2 267,54 |
| Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки | 2,51 | 1000 м2 | 865,11 | 2 167,97 |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 145,00 | квартира | 58,36 | 8 462,42 |
| Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных | 0,60 | 1000 м2 | 1 810,40 | 1 086,24 |
| Осмотр внутренней и наружной штукатурки | 2,51 | 1000 м2 | 1 031,27 | 2 584,36 |
| Консервация системы отопления | 878,00 | м | 10,05 | 8 820,57 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------------|
| Осмотр кровли рулонной | 2 раза | — | 858.85 | 1 717,70 |
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза | — | 1572.80 | 3 145,60 |
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки) | 2 раза | — | 1983.52 | 3 967,04 |
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах | 2 раза | — | 7122.12 | 14 244,24 |
| Перерасчет за генеральную уборку в октябре 2024 года. | 1,00 | Раз | -14 731,81 | -14 731,81 |
| Итого | | | | 64 850,76 |

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 64 850,76 рублей (шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят рублей 76 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)



(подпись)

Заказчик Рубцов А.Ю, Председатель МКД

(ФИО, должность)

(подпись)

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: 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Рубцова Александра Юрьевича (кв. 57), 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 № 22 от 18.03.2022 (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 249039, Калужская обл, г. Обнинск, пр-кт. Маркса, д. 110:

| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Покос травы триммером | 3,00 | 100 м[2*] | 731,16 | 2 193,47 |
| Очистка урн от мусора | 23 раза | — | 131.61 | 3 027,03 |
| Уборка газонов от случайного мусора | 23 раза | — | 208.86 | 4 803,78 |
| Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место | 13 раз | — | 113.38 | 1 473,94 |
| Удаление мусора из мусороприемных камер | 22 раза | — | 179.02 | 3 938,44 |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа | 4 раза | — | 895.09 | 3 580,36 |
| Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей | 2 раза | — | 477.39 | 954,78 |
| Уборка стен кабин лифтов (протирка) | 4 раза | — | 477.39 | 1 909,56 |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 24,00 | Бункер | 82,05 | 1 969,21 |
| Мытье полов кабины лифта | 23 раза | — | 179,02 | 4 117,46 |
| Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа | 23 раза | — | 298,37 | 6 862,51 |
| Снятие показаний ОДПУ ЭЭ | 1,00 | Прибор | 266,00 | 266,00 |
| Снятие показаний ИПУ ЭЭ | 108,00 | Прибор | 15,72 | 1 697,62 |
| Снятие показаний ОДПУ ТЭ | 1,00 | Прибор | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Снятие показаний ОДПУ ХВС | 1,00 | Прибор | 266,00 | 266,00 |
| Техническое обслуживание лифтового оборудования | 3,00 | Прибор | 7 811,00 | 23 433,00 |
| Периодическая проверка вентканалов | 75,00 | шт | 300,00 | 22 500,00 |
| Замена 2х светильников светодиодных над входной дверью и напротив лифта на 1 и 6 этажах. НЗ 12477. | 2,00 | шт. | 2 844,00 | 5 688,00 |
| Ремонт проушины выхода на кровлю 1 подъезда. НЗ 12580. | 1,00 | шт | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Закладка отверстия в стене подвала. НЗ 12532. | 1,00 | шт | 2 250,00 | 2 250,00 |
| Замена светильника светодиодного на 1 этаже в 1 подъезде напротив лифта. НЗ 12750. | 1,00 | шт. | 1 331,00 | 1 331,00 |
| Дератизация мусорокамеры, мусоропроводы. НЗ 12675 | 1,00 | раз | 5 256,00 | 5 256,00 |
| Диагностирование ВДГО | 108,00 | м | 300,00 | 32 400,00 |
| Итого | | | | 133 118,16 |

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 133 118,16 рублей (сто тридцать три тысяч сто восемнадцать рублей 16 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 Рубцов А.Ю, Председатель МКД
(ФИО, должность)

(подпись)

