

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 16, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице
Филипас Юлии Александровны, 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
нижеизложенном:

1. На основании договора управления или договора оказания услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества Договор управления № 28 от 06.04.2022 (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 16:

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
Уборка контейнерных площадок	23 раза	—	48.20	1 108,60
Очистка урн от мусора	23 раза	—	32.13	738,99
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	78.33	1 801,59
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	38.16	496,08
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	136.58	273,16
Влажное подметание лестничных площадок и маршей первого этажа	23 раза	—	309.31	7 114,13
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	749.18	2 996,72
Устранение засора смесителя на кухне	1,00	Прибор	1 327,53	1 327,53

кв.27. НЗ 12665.				
Замена крана для набора воды уборщицей. НЗ 12879.	1,00	шт.	1 792,15	1 792,15
Периодическая проверка вентканалов	17,00	шт	300,00	5 100,00
Итого				22 748,95

2. Всего за период с 01.07.2025 г. по 31.07.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 22 748,95 рублей (двадцать две тысячи семьсот сорок восемь рублей 95 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 "ГРАДЬ"
(ФИО, должность)



Заказчик Филипас Ю.А., Председатель МКД
(ФИО, должность) _____ (подпись)



Выписка по счету № 40702810310001058161

Период	01.07.2025 — 31.07.2025	Входящий остаток	144 613.00	Обороты по дебету	94 822.01	Количество операций	24
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"	Исходящий остаток	113 335.05	Обороты по кредиту	63 544.06	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
1	554953 01.07.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 45508810200030406200 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 01.07.2025; ID платежа 115008554953; ЛС112-0027 за 2025-05. НДС не облагается		4 783.12	
2	2657 01.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №28 от 06.04.2022 г. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №28 от 06.04.2022 г. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	15 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 000.00	
	Итог на 01.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	144 613.00 134 396.12	Обороты по дебету По кредиту	15 000.00 4 783.12	Количество операций 2

3 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	2677 03.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 18800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025, №6 от 01.07.2025 Сумма 18800-00 Без налога (НДС)	18 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 18 800.00

Итог на 03.07.2025		Баланс на начало дня	134 396.12	Обороты по дебету	18 800.00	Количество операций	1
		На конец дня	115 596.12	По кредиту	0.00		

4 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	968266 04.07.2025	АЛЕКСЕЕВА ИРИНА ИГОРЕВНА ИНН/КПП: 402573294411 Счёт: 40817810700105380120 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 03.07.2025; ID платежа 103044968266; ЛС112-0020 за 2025-05. НДС не облагается		1 911.49

Итог на 04.07.2025		Баланс на начало дня	115 596.12	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	117 507.61	По кредиту	1 911.49		

11 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	338528 11.07.2025	МЕЩЕРЯКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402801105916 Счёт: 40817810500025946925 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 11.07.2025; ID платежа 111031338528; ЛС112-0013 за 2025-06. НДС не облагается		2 039.65

Итог на 11.07.2025		Баланс на начало дня	117 507.61	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	119 547.26	По кредиту	2 039.65		

14 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
6	104033 14.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 5389.18,УСЛ.БАНКА:53.90,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_435.txt 5.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 11/07/2025 ПО 11/07/2025,СУММА 5389.18,УСЛ.БАНКА:53.90,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_435.txt		5 335.28

Итог на 14.07.2025		Баланс на начало дня	119 547.26	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	124 882.54	По кредиту	5 335.28		

15 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	492779 15.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 6315.90,УСЛ.БАНКА:63.16,КОЛ-ВО 6315.90,УСЛ.БАНКА:63.16,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_436.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/07/2025 ПО 14/07/2025,СУММА 6315.90,УСЛ.БАНКА:63.16,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_436.txt		6 252.74
8	2816 15.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 15800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №5 от 01.06.2025 Сумма 15800-00 Без налога (НДС)	15 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 800.00

Итог на 15.07.2025		Баланс на начало дня	124 882.54	Обороты по дебету	15 800.00	Количество операций	2
		На конец дня	115 335.28	По кредиту	6 252.74		

16 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	552198 16.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 2026.16,УСЛ.БАНКА:20.26,КОЛ-ВО 2026.16,УСЛ.БАНКА:20.26,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_437.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/07/2025 ПО 15/07/2025,СУММА 2026.16,УСЛ.БАНКА:20.26,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_437.txt		2 005.90
							Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 005.90

Итог на 16.07.2025		Баланс на начало дня	115 335.28	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	117 341.18	По кредиту	2 005.90		

18 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
10	485004 18.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 8935.60,УСЛ.БАНКА:164.07,КОЛ-ВО 8935.60,УСЛ.БАНКА:164.07,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 17/07/2025 ПО 17/07/2025,СУММА 8935.60,УСЛ.БАНКА:164.07,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР		8 771.53

Валюта операции: RUB
Сумма в валюте счета:

БИК: 042202603

РЕЕСТР
EPS575872528532_402713799
4_40702810310001058161_43
8.txt

EPS575872528532_4027137994_4070
2810310001058161_438.txt

8 771.53

11	2863	18.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310000506591 БИК: 044525974	Оплата кв. 23 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 1883-99 Без налога (НДС)	Оплата кв. 23 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 1883-99 Без налога (НДС)	1 883.99	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 883.99
		Итог на 18.07.2025		Баланс на начало дня На конец дня	117 341.18 127 996.70	Обороты по дебету По кредиту	0.00 10 655.52

21 июля 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	BO	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
12	976012	21.07.2025 ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 18/07/2025,СУММА 3166.56,УСЛ.БАНКА:31.67,КОЛ- ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310001058161_43 9.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/07/2025 ПО 18/07/2025,СУММА 3166.56,УСЛ.БАНКА:31.67,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_439.txt	3 134.89	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 134.89
13	987847	21.07.2025 ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 4448.91,УСЛ.БАНКА:44.49,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_402713799 4_40702810310001058161_44 0.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/07/2025 ПО 20/07/2025,СУММА 4448.91,УСЛ.БАНКА:44.49,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_440.txt	4 404.42	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 404.42
14	2884	21.07.2025 ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 16 за июнь 2025 умма 1900-00 Сумма 4100-58 В т.ч. НДС (20%) 683-43	Оплата по счету 89001903/06-4 - электроэнергия ОДН ж/д Ленина, 16 за июнь 2025 умма 1900-00 Сумма 4100- 58 В т.ч. НДС (20%) 683-43	4 100.58	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 100.58

Итог на 21.07.2025		Баланс на начало дня	127 996.70	Обороты по дебету	4 100.58	Количество операций	3
		На конец дня	131 435.43	По кредиту	7 539.31		

22 июля 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	439363 22.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 4416.53,УСЛ.БАНКА:44.16,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_441.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/07/2025 ПО 21/07/2025,СУММА 4416.53,УСЛ.БАНКА:44.16,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_441.txt		4 372.37

16	2957 22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д ж/д Ленина, 16 за июнь 2025 Сумма 421-43 В т.ч. НДС (20%) 70-24	Холодная вода и водоотведение ж/д Ленина, 16 за июнь 2025 Сумма 421-43 В т.ч. НДС (20%) 70-24	421.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 421.43
----	-----------------	--	--	--	--	--------	---

Итог на 22.07.2025		Баланс на начало дня	131 435.43	Обороты по дебету	421.43	Количество операций	2
		На конец дня	135 386.37	По кредиту	4 372.37		

25 июля 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	428998 25.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 1621.48,УСЛ.БАНКА:16.21,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_442.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 24/07/2025 ПО 24/07/2025,СУММА 1621.48,УСЛ.БАНКА:16.21,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_442.txt		1 605.27

18	3040 25.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 4070281031000506591 БИК: 044525974		Оплата пом. 2 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 4300-52 Без налога (НДС)	Оплата пом. 2 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 4300-52 Без налога (НДС)	4 300.52	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 300.52
----	-----------------	--	--	--	---	----------	---

Итог на 25.07.2025		Баланс на начало дня	135 386.37	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
		На конец дня	141 292.16	По кредиту	5 905.79		

28 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	893962 28.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 1885.86,УСЛ.БАНКА:18.86,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_443.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 27/07/2025 ПО 27/07/2025,СУММА 1885.86,УСЛ.БАНКА:18.86,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_443.txt		1 867.00

Итог на 28.07.2025		Баланс на начало дня	141 292.16	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	143 159.16	По кредиту	1 867.00		

29 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
20	370086 29.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025,СУММА 7235.62,УСЛ.БАНКА:72.36,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_444.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/07/2025 ПО 28/07/2025,СУММА 7235.62,УСЛ.БАНКА:72.36,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_444.txt		7 163.26

Итог на 29.07.2025		Баланс на начало дня	143 159.16	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
		На конец дня	150 322.42	По кредиту	7 163.26		

30 июля 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
21	393407 30.07.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/07/2025 ПО 29/07/2025,СУММА 1864.29,УСЛ.БАНКА:18.64,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 4_40702810310001058161_445.txt	ЗА ЖКУ,пр-т Ленина 16;ПО ПЛАТЕЖАМ С 29/07/2025 ПО 29/07/2025,СУММА 1864.29,УСЛ.БАНКА:18.64,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070 2810310001058161_445.txt		1 845.65

22

3086	30.07.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №28 от 06.04.2022 г. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №28 от 06.04.2022 г. Сумма 15000-00 Без налога (НДС)	15 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 000.00
------	------------	---	---	--	-----------	--

Итог на 30.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	150 322.42 137 168.07	Обороты по дебету По кредиту	15 000.00 1 845.65	Количество операций	2
--------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	---

31 июля 2025 г.

Nº	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	3105	31.07.2025 ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 25700-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 25700-00 Без налога (НДС)	25 700.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 25 700.00

24

3116	31.07.2025 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310000506591 БИК: 044525974	Оплата кв. 5 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 1866-98 Без налога (НДС)	Оплата кв. 5 дома 16 по пр-ту Ленина Сумма 1866-98 Без налога (НДС)		1 866.98	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 866.98
------	---	---	--	--	----------	---

Итог на 31.07.2025	Баланс на начало дня На конец дня	137 168.07 113 335.05	Обороты по дебету По кредиту	25 700.00 1 866.98	Количество операций	2
--------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------	---

ГРАДЬ

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



Трек-номер: 80546313188760
Код доступа: 07929012
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 17.10.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна

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

Дата подписания: 17.10.2025 11:41:36

Подпись проверена АО «Почта России» 17.10.2025 11:41:36

ПОЧТА РОССИИ



805463 13 18876 0

Кому: Филипас Юлия Александровна

Куда: 249033, обл Калужская, г Обнинск, пр-кт
Ленина, д. 16, кв. 12

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