

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

от 01.08.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, пр-кт Ленина, д 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 нижеследующем:

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, расположенном 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 "ГРАДЪ"
(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 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 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 счёта: 15 000.00
Итог на 01.07.2025			Баланс на начало дня	144 613.00	Обороты по дебету	15 000.00
			На конец дня	134 396.12	По кредиту	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 счёта: 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.										
4	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
	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	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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.										
5	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
	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	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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.										
6	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
	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_40702810310001058161_435.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_40702810310001058161_435.txt		5 335.28	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_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_40702810310001058161_436.txt		6 252.74	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_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_40702810310001058161_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 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	Количество операций 2
21 июля 2025 г.								
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	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.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
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_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_40702810310001058161_441.txt		4 372.37	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 372.37	
2957	22.07.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение 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.									
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит		
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_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_40702810310001058161_442.txt		1 605.27	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 605.27	
3040	25.07.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310000506591 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 Счѐт: 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_402713799 4_40702810310001058161_44 3.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	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 Счѐт: 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_402713799 4_40702810310001058161_44 4.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	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 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 Счѐт: 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_402713799 4_40702810310001058161_44 5.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	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 845.65

22	3086	30.07.2025	000 "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.									
	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
23	3105	31.07.2025	000 "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

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Дата приема почтового отправления: 17.10.25

Документ направлен ГРАДЪ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 17.10.2025 11:41:36
Подпись проверена АО «Почта России» 17.10.2025 11:41:36



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

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
Подробнее на сайте zakaznoe.pochta.ru