



Выписка по счету № 40702810110001515642

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	101 640.90	Обороты по дебету	109 768.99	Количество операций	25
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"	Исходящий остаток	116 145.14	Обороты по кредиту	124 273.23	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

4 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит	
1	3191	04.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 30000-00 Без налога (НДС)	30 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 30 000.00	
Итог на 04.08.2025			Баланс на начало дня На конец дня	101 640.90 71 640.90	Обороты по дебету По кредиту	30 000.00 0.00	Количество операций 1

6 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	517156	06.08.2025		ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:50.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 05/08/2025 ПО 05/08/2025,СУММА 5000.00,УСЛ.БАНКА:50.00,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001515642_222.txt	4 950.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 4 950.00

Итог на 06.08.2025	Баланс на начало дня	71 640.90	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	76 590.90	По кредиту	4 950.00		

7 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №7 от 01.08.2025 Сумма 20000-00 Без налога (НДС)	20 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 000.00

Итог на 07.08.2025	Баланс на начало дня	76 590.90	Обороты по дебету	20 000.00	Количество операций	1
	На конец дня	56 590.90	По кредиту	0.00		

8 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
4	08.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/08/2025 ПО 07/08/2025,СУММА 1039.23,УСЛ.БАНКА:10.39,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 07/08/2025 ПО 07/08/2025,СУММА 1039.23,УСЛ.БАНКА:10.39,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_223.txt		1 028.84 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 028.84

Итог на 08.08.2025	Баланс на начало дня	56 590.90	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	57 619.74	По кредиту	1 028.84		

13 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	13.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 6167.55,УСЛ.БАНКА:61.67,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 12/08/2025 ПО 12/08/2025,СУММА 6167.55,УСЛ.БАНКА:61.67,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_224.txt		6 105.88 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 105.88

6	13.08.2025	ВОЛКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВНА ИНН/КПП: 402704837174 Счёт: 40817810100034549823 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 13.08.2025; ID платежа 109074462207; ЛС307-0052 за 2025-07. НДС не облагается		1 809.42 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 809.42
---	------------	--	--	------------	---	--	--

Итог на 13.08.2025	Баланс на начало дня	57 619.74	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	65 535.04	По кредиту	7 915.30		

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 2533.78,УСЛ.БАНКА:25.34,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 2533.78,УСЛ.БАНКА:25.34,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001515642_225.txt		2 508.44 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 508.44

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	65 535.04	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	68 043.48	По кредиту	2 508.44		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
8	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 1824.33,УСЛ.БАНКА:18.24,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 1824.33,УСЛ.БАНКА:18.24,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001515642_226.txt		1 806.09 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 806.09

Итог на 15.08.2025	Баланс на начало дня	68 043.48	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	69 849.57	По кредиту	1 806.09		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 20269.39,УСЛ.БАНКА:202.68,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_227.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 20269.39,УСЛ.БАНКА:202.68,КОЛ-ВО 12,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001515642_227.txt		20 066.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 20 066.71

10	3359	18.08.2025	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, 3 ул. Фомушина, д. 3 за июль 2025	Оплата по счету КОВ07005970 от 31.07.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, ул. Фомушина, д. 3 за июль 2025 Сумма 14318-43 В т.ч. НДС (20%)	14 318.43 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:	
----	------	------------	--	--	--	--	--

Сумма 14318-43 В т.ч. НДС (20%) 2386-40
2386-40

14 318.43

Итог на 18.08.2025

Баланс на начало дня 69 849.57
На конец дня 75 597.85

Обороты по дебету 14 318.43
По кредиту 20 066.71

Количество операций 2

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
11	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764		Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Фомушина, д. 3 за июль 2025 Сумма 17450-56 В т.ч. НДС (20%) 2908-43	Оплата по счету 120529/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Фомушина, д. 3 за июль 2025 Сумма 17450-56 В т.ч. НДС (20%) 2908-43	17 450.56 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 17 450.56	
12	19.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 10310.56,УСЛ.БАНКА:140.22,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810110001515642_076.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 18/08/2025 ПО 18/08/2025,СУММА 10310.56,УСЛ.БАНКА:140.22,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810110001515642_076.txt	10 170.34 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 10 170.34	
13	19.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 307-0064 согласно ПД 90ВЕ969595-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 307-0064 согласно ПД 90ВЕ969595-08-5071	1 797.50 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 797.50	
Итог на 19.08.2025		Баланс на начало дня 75 597.85 На конец дня 70 115.13		Обороты по дебету 17 450.56 По кредиту 11 967.84	Количество операций 3		
20 августа 2025 г.							
14	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 6462.65,УСЛ.БАНКА:138.70,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 6462.65,УСЛ.БАНКА:138.70,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_4070281010001515642_228.txt	6 323.95 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 323.95	

Итог на 20.08.2025			Баланс на начало дня	70 115.13	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
			На конец дня	76 439.08	По кредиту	6 323.95		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	21.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974		Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Fomushina 3 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 25 руб. 67 коп., НДС не облагается.	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Fomushina 3 S) по реестру операций от 20.08.2025. Сумма комиссии 25 руб. 67 коп., НДС не облагается.		2 540.91 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 540.91
16	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 4830.10,УСЛ.БАНКА:48.30,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810110001515642_077.	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 4830.10,УСЛ.БАНКА:48.30,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_4027137994_40702810110001515642_077.txt		4 781.80 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 781.80

Итог на 21.08.2025			Баланс на начало дня	76 439.08	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
			На конец дня	83 761.79	По кредиту	7 322.71		

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
17	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 7514.92,УСЛ.БАНКА:112.75,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 7514.92,УСЛ.БАНКА:112.75,КОЛ-ВО 4,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_229.txt		7 402.17 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 7 402.17
18	22.08.2025	ПАНФИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402709583438 Счёт: 40817810700020006644 БИК: 044525974		Пополнение	Перевод с карты *7324, ЛС 307-0072; ИПД 40BE969605-08-5071. НДС не облагается		1 827.34 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 827.34

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	83 761.79	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	92 991.30	По кредиту	9 229.51		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 28766.99,УСЛ.БАНКА:287.68,КОЛ-ВО 17,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_230.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 28766.99,УСЛ.БАНКА:287.68,КОЛ-ВО 17,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_230.txt		28 479.31 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 28 479.31
20	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 307-0024 согласно ПД 50НМ820774-07-5071	Оплата услуг по лицевому счету 307-0024 согласно ПД 50НМ820774-07-5071		2 000.20 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 000.20
21	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 307-0053 согласно ПД 20ВЕ969441-08-5071	Оплата услуг по лицевому счету 307-0053 согласно ПД 20ВЕ969441-08-5071		1 818.37 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 818.37

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	92 991.30	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	125 289.18	По кредиту	32 297.88		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
22	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 15379.80,УСЛ.БАНКА:191.24,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_231.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 15379.80,УСЛ.БАНКА:191.24,КОЛ-ВО 7,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810110001515642_231.txt		15 188.56 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 15 188.56

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	125 289.18	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	140 477.74	По кредиту	15 188.56		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 1869.04,УСЛ.БАНКА:18.69,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 1869.04,УСЛ.БАНКА:18.69,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001515642_232.txt		1 850.35 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 850.35

Итог на 27.08.2025	Баланс на начало дня	140 477.74	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	142 328.09	По кредиту	1 850.35		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
24	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 1835.40,УСЛ.БАНКА:18.35,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025,СУММА 1835.40,УСЛ.БАНКА:18.35,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001515642_233.txt		1 817.05 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 817.05

25	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Управление МКД по договору управления №ФЗ/2023 от 21.09.2023 г. Сумма 28000-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №ФЗ/2023 от 21.09.2023 г. Сумма 28000-00 Без налога (НДС)	28 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 28 000.00	
----	------------	--	--	--	---	---	--

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня	142 328.09	Обороты по дебету	28 000.00	Количество операций	2
	На конец дня	116 145.14	По кредиту	1 817.05		

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:
г Калуга, ул Фомушина, д 3, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Жуковой Марины Юрьевны (кв. 80), 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 №2 от 21.11.2023 (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 г Калуга, ул Фомушина, д 3:

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
Мытье лестничных площадок и маршей 1 этажей	21 раз	—	309.10	6 491,10
Мытье лестничных площадок и маршей (2-9 этажи)	4 раза	—	1296.37	5 185,48
Влажное протирание полов в кабинах лифта	21 раз	—	64.82	1 361,22
Влажная протирка перил, почтовых ящиков	33,00	м ²	16,31	538,37
Влажная протирка стен лифтовой кабины	5 раз	—	368.92	1 844,60
Влажная протирка подоконников.	15,00	м ²	35,89	538,37
Очистка урн от мусора	21 раз	—	79.82	1 676,22
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	448.64	5 832,32

Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	358,92	7 537,32
Техническое обслуживание и ремонт ВДГО	4 542,60	м	0,30	1 362,78
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	2,00	Прибор	7 200,00	14 400,00
Периодическая проверка вентканалов	4 542,60	шт	0,20	908,52
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	80,00	Прибор	13,29	1 063,20
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	266,60	266,60
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	3,00	Прибор	88,87	266,60
1 под, 2 под, выходы на крышу замена ручек противопожарных 2 комплекта, цилиндрический механизм 2 шт, 2 часа, НЗ № 12994.	2,00	шт	2 191,50	4 383,00
Итого				53 655,70

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 53 655,70 рублей (пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей 70 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 Жукова М.Ю., председатель совета дома
(ФИО, должность)



(подпись)

(подпись)

