

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

от 01.09.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Калужская обл, г Обнинск, ул Кончаловского, д 5, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Зуева Павла Алексеевича, 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 №1 от 25.01.2019 г (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, ул Кончаловского, д 5:

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
Очистка урн от мусора	21 раз	—	35.90	753,90
Уборка контейнерных площадок	21 раз	—	35.90	753,90
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	107.68	1 399,84
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	131.60	2 763,60
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	5 раз	—	598.18	2 990,90
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	119.64	239,28
Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	239.28	5 024,88
Промывка трубопроводов системы	4,75	100 м3	720,91	3 424,32

центрального отопления		здания		
Уборка отмосток	250,00	м ²	22,25	5 563,13
Установка 2 шт. светильников светодиодных, 2 шт. розеток, кабель 12 м, выключатель в помещении теплоузла 2 подъезда. НЗ 13056.	1,00	шт	9 764,00	9 764,00
Итого				32 677,75

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 32 677,75 рублей (тридцать две тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 75 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 Зуев П.А., председатель совета дома
(ФИО, должность)



(подпись)

_____ (подпись)



Выписка по счету № 40702810310000506591

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	14 384.95	Обороты по дебету	85 018.22	Количество операций	33
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"	Исходящий остаток	18 481.71	Обороты по кредиту	89 114.98	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

1 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
1	3149	01.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Управление МКД по договору управления №1 от 25.01.2019 г. Сумма 14300-00 Без налога (НДС)	Управление МКД по договору управления №1 от 25.01.2019 г. Сумма 14300-00 Без налога (НДС)	14 300.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 14 300.00
Итог на 01.08.2025			Баланс на начало дня	14 384.95	Обороты по дебету	14 300.00
			На конец дня	84.95	По кредиту	0.00

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
2	537829	14.08.2025		ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 2255.32,УСЛ.БАНКА:22.55,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025,СУММА 2255.32,УСЛ.БАНКА:22.55,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310000506591_798.txt	2 232.77 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 232.77

Итог на 14.08.2025	Баланс на начало дня	84.95	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	2 317.72	По кредиту	2 232.77		

15 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 3624.55,УСЛ.БАНКА:73.84,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025,СУММА 3624.55,УСЛ.БАНКА:73.84,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310000506591_799.txt		3 550.71 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 550.71
4	15.08.2025	АО "ГАЗЭНЕРГОБАНК"//Гудкова Валентина Алексеевна//Россия, Калужская область, г.Обнинск, ул. Кончаловского, д.5, кв.6// ИНН/КПП: 4026006420 Счёт: 40911810035000000011 БИК: 042908701		ЛСИ101-0006;07.2025///Оплата по л/с 101-0006 за июль 2025 г. Без НДС.	ЛСИ101-0006;07.2025///Оплата по л/с 101-0006 за июль 2025 г. Без НДС.		1 071.74 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 071.74

Итог на 15.08.2025	Баланс на начало дня	2 317.72	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	6 940.17	По кредиту	4 622.45		

18 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
5	18.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 6264.21,УСЛ.БАНКА:72.49,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025,СУММА 6264.21,УСЛ.БАНКА:72.49,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310000506591_800.txt		6 191.72 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 6 191.72
6	18.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 103-0036 согласно ПД 90КК743770-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 103-0036 согласно ПД 90КК743770-06-5071		1 094.73 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 094.73
7	18.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	4	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 8800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 8800-00 Без налога (НДС)	8 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:

8 800.00

8	2300	18.08.2025	БИТЮЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 261906687282 Счёт: 40817810100100515451 БИК: 044525974	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 18.08.2025; ID платежа 110082002300; ЛС103-0042 за 2025-07. НДС не облагается	1 091.68	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 091.68
---	------	------------	---	------------	---	----------	---

Итог на 18.08.2025	Баланс на начало дня	6 940.17	Обороты по дебету	8 800.00	Количество операций	4
	На конец дня	6 518.30	По кредиту	8 378.13		

19 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
9	3338	19.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Кончаловского, 5 за июль 2025 Сумма 3893-44 В т.ч. НДС (20%) 648-91	Оплата по счету 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Кончаловского, 5 за июль 2025 Сумма 3893-44 В т.ч. НДС (20%) 648-91	3 893.44 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 3 893.44	
10	3339	19.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823	Холодная вода и водоотведение ж/д Кончаловского, 5 за июль 2025 Сумма 345-33 В т.ч. НДС (20%) 57-56	Холодная вода и водоотведение ж/д Кончаловского, 5 за июль 2025 Сумма 345-33 В т.ч. НДС (20%) 57-56	345.33 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 345.33	
11	10826	19.08.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810190000023299 БИК: 044525555	УИП///00000000001185835442 Оплата коммунальных услуг ЛС: 101-0038 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/	УИП///00000000001185835442 Оплата коммунальных услуг ЛС: 101-0038 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/	1 066.78 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 066.78	
12	3367	19.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974	Оплата кв. 36 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1094-73 Без налога (НДС)	Оплата кв. 36 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1094-73 Без налога (НДС)	1 094.73 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 094.73	

Итог на 19.08.2025	Баланс на начало дня	6 518.30	Обороты по дебету	5 333.50	Количество операций	4
	На конец дня	2 251.58	По кредиту	1 066.78		

20 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
13	20.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 2277.43,УСЛ.БАНКА:22.77,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 19/08/2025 ПО 19/08/2025,СУММА 2277.43,УСЛ.БАНКА:22.77,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310000506591_801.txt		2 254.66 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 254.66
14	20.08.2025	ПАО "МТС-БАНК" ИНН/КПП: 0 Счёт: 30233810800009992233 БИК: 044525232		НДС не облагается; Оплата за июль л/с 101-0033	НДС не облагается; Оплата за июль л/с 101-0033		2 000.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 000.00
15	20.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 103-0116 согласно ПД 00КК744604-05-5071	Оплата услуг по лицевому счету 103-0116 согласно ПД 00КК744604-05-5071		1 094.73 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 094.73

Итог на 20.08.2025	Баланс на начало дня	2 251.58	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	3
	На конец дня	7 600.97	По кредиту	5 349.39		

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
16	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 5763.06,УСЛ.БАНКА:108.43,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025,СУММА 5763.06,УСЛ.БАНКА:108.43,КОЛ-ВО 5,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310000506591_802.txt		5 654.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 5 654.63
17	21.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880		Оплата услуг по лицевому счету 101-0005 согласно ПД 10КК739139-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 101-0005 согласно ПД 10КК739139-06-5071		1 242.92 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 242.92

Итог на 21.08.2025	Баланс на начало дня	7 600.97	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
	На конец дня	14 498.52	По кредиту	6 897.55		

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
18	22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 2386.59,УСЛ.БАНКА:66.40,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025,СУММА 2386.59,УСЛ.БАНКА:66.40,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10000506591_803.txt		2 320.19 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 2 320.19

Итог на 22.08.2025	Баланс на начало дня	14 498.52	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	16 818.71	По кредиту	2 320.19		

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
19	25.08.2025	СУХОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402505466550 Счёт: 40817810000033445280 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.08.2025; ID платежа 110087524666; ЛС101-0019 за 2025-07. НДС не облагается		1 525.73 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 525.73
20	25.08.2025	МИЩЕНКО СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ ИНН/КПП: 402500723700 Счёт: 40817810000094379751 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.08.2025; ID платежа 116080304223; ЛС101-0027 за 2025-07. НДС не облагается		1 515.81 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 515.81
21	25.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 4358.90,УСЛ.БАНКА:43.59,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 23/08/2025 ПО 24/08/2025,СУММА 4358.90,УСЛ.БАНКА:43.59,КОЛ-ВО 3,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10000506591_804.txt		4 315.31 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 315.31

22	25.08.2025	МЯДЕЛЕЦ АРТУР АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН/КПП: 401106825607 Счёт: 40817810600044548877 БИК: 044525974	7	Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 118080467129; ЛС101-0004 за 2025-07. НДС не облагается		1 647.30 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета:
----	------------	---	---	------------	---	--	---

1 647.30

23	205	25.08.2025	Индивидуальный предприниматель Ляпах Константин Владимирович ИНН/КПП: 402506906980 Счёт: 40802810670010447559 БИК: 044525092	л/с 112-2000, период оплаты 072025, оплата коммунальных услуг, магазин "Классик", Обнинск, пр-т Ленина, д.16 Без НДС	л/с 112-2000, период оплаты 072025, оплата коммунальных услуг, магазин "Классик", Обнинск, пр-т Ленина, д.16 Без НДС	4 300.52	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 4 300.52
----	-----	------------	---	--	--	----------	--

24	341184	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0058 согласно ПД 40КК743822-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 103-0058 согласно ПД 40КК743822-06-5071	1 100.84	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 100.84
----	--------	------------	---	--	--	----------	--

25	40508	25.08.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880	Оплата услуг по лицевому счету 103-0007 согласно ПД 00КМ966456-06-5071	Оплата услуг по лицевому счету 103-0007 согласно ПД 00КМ966456-06-5071	1 088.63	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 088.63
----	-------	------------	---	--	--	----------	--

26	3472	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025 Сумма 25000-00 Без налога (НДС)	25 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 25 000.00
----	------	------------	--	---	---	-----------	---

Итог на 25.08.2025	Баланс на начало дня	16 818.71	Обороты по дебету	25 000.00	Количество операций	8
	На конец дня	7 312.85	По кредиту	15 494.14		

26 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 1659.71,УСЛ.БАНКА:16.60,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025,СУММА 1659.71,УСЛ.БАНКА:16.60,КОЛ-ВО 1,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40702810310000506591_805.txt		1 643.11 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 643.11

Итог на 26.08.2025	Баланс на начало дня	7 312.85	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	8 955.96	По кредиту	1 643.11		

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
28	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 41525.73,УСЛ.БАНКА:415.26,КОЛ- ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025,СУММА 41525.73,УСЛ.БАНКА:415.26,КОЛ-ВО 2,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028103 10000506591_806.txt		41 110.47 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 41 110.47

Итог на 27.08.2025	Баланс на начало дня	8 955.96	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
	На конец дня	50 066.43	По кредиту	41 110.47		

28 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
29	28.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974		Оплата кв. 58 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1100-84 Без налога (НДС)	Оплата кв. 58 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1100-84 Без налога (НДС)	1 100.84 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 100.84	
30	28.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810310001058161 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	
31	28.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974		Оплата кв. 7 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1088-63 Без налога (НДС)	Оплата кв. 7 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1088-63 Без налога (НДС)	1 088.63 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 088.63	
32	28.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810710000673079 БИК: 044525974		Оплата кв. 116 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1094-73 Без налога (НДС)	Оплата кв. 116 дома 47 по ул. Белкинская Сумма 1094-73 Без налога (НДС)	1 094.73 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 1 094.73	

Итог на 28.08.2025	Баланс на начало дня	50 066.43	Обороты по дебету	7 584.72	Количество операций	4
	На конец дня	42 481.71	По кредиту	0.00		

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
33	29.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 24000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №6 от 01.07.2025, №7 от 01.08.2025 Сумма 24000-00 Без налога (НДС)	24 000.00	
						Валюта операции: RUB Сумма в валюте счета: 24 000.00	

Итог на 29.08.2025	Баланс на начало дня	42 481.71	Обороты по дебету	24 000.00	Количество операций	1
	На конец дня	18 481.71	По кредиту	0.00		

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

ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Дата приема почтового отправления: 01.11.25

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994

Подписано простой электронной подписью ЕСИА

Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 01.11.2025 15:45:48
Подпись проверена АО «Почта России» 01.11.2025 15:45:48



Трек-номер: 80545614487961
Код доступа: 38004647
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805456 14 48796 1

Кому: Зуев Павел Алексеевич

Куда: 249037, обл Калужская, г Обнинск, ул
Кончаловского, д. 5, кв. 5

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