

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

от 05.11.2025

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г Калуга, ул Спартака, д 15, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Нахаевой Мэин Гусейнагаевны (кв. 74), 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 №6 от 19.01.2024 (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 Спартака, д 15:

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
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место (с усовершенствованным покрытием)	14 раз	—	545.90	7 642,60
Уборка газонов от случайного мусора	23 раза	—	1169.77	26 904,71
Мытьё лестничных площадок и маршей первый этаж	23 раза	—	545.90	12 555,70
Мытьё лестничных площадок и маршей второй-семнадцатый этажи	5 раз	—	2387.95	11 939,75
Мытьё окон входных групп (полностью, внутри помещений)	150,00	м ²	15,60	2 339,54
Мытьё окон входных групп (полностью, наружные, летний период)	45,00	м ²	75,39	3 392,33
Мытьё пола лифта	23 раза	—	155.98	3 587,54
Влажная протирка обрамления входа в лифт (все этажи)	5 раз	—	467.91	2 339,55

Влажная протирка горизонтальных поверхностей на лестничных клетках	2 раза	—	623.87	1 247,74
Протирка стен кабин лифтов	5 раз	—	1122.98	5 614,90
Очистка урн от мусора	23 раза	—	350.93	8 071,39
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 756,25	2 756,25
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	293,25	293,25
Снятие показаний приборов учета электроэнергии с использованием АСКУЭ	242,00	Прибор	18,19	4 402,28
Обслуживание лифтового оборудования	6,00	Прибор	10 166,15	60 996,92
Обслуживание автоматической системы пожаротушения	1,00	шт	33 075,00	33 075,00
Проверка наличия и целостности пломб теплоснабжающей организации	5 раз	—	272.32	1 361,60
Проверка герметичности всех прокладочных соединений.	5 раз	—	343.98	1 719,90
Проверка правильной работы преобразователей расхода, термометров сопротивления, преобразователей давления и вычислителя	5 раз	—	386.98	1 934,90
Контроль работы блоков сетевого питания расходомеров и вычислителей	5 раз	—	358.31	1 791,55
Внешний осмотр и проверка: на герметичность сальниковых уплотнений регулирующей и запорной арматуры; в исправной работе предохранительных и обратных клапанов, регуляторов давления, виброизоляционных муфт; балансировочных клапанов.	1,30	1000 м2	793,80	1 031,94
Внешний осмотр состояния: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, устройств релейной защиты, надежности заземления корпусов электрооборудования.	5 раз	—	229.32	1 146,60
Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям температуры и давления работы теплового пункта, а так же соответствие параметрам заданных в режимных картах и температурному графику.	5 раз	—	157.66	788,30

Проверка работоспособности приборов автоматизации управления температурой системы отопления и ГВС: контроллеров; термометров сопротивления, исполнительных механизмов регулирующих клапанов.	5 раз	—	229,32	1 146,60
Проверка на нагрев подшипниковых узлов работающих насосных агрегатов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов, протечек.	5 раз	—	401,31	2 006,55
Проверка: герметичности всех прокладочных соединений; состояния трубопроводов и теплоизоляции.	1,30	1000 м2	148,84	193,49
Контроль работы системы вентиляции воздуха, контроль заполнения приемков, проверка работоспособности дренажной системы	1,30	1000 м2	418,95	544,64
Наружный осмотр теплообменников на отсутствие протечек, контроль показания манометров характеризующий гидравлическое сопротивление теплообменника.	5 раз	—	372,65	1 863,25
Проверка работоспособности приборов автоматизации управления насосным оборудованием: контроллеров; пусковых контакторов, датчиков перепада давления, датчиков сухого хода, импульсных трубок.	5 раз	—	372,65	1 863,25
Внешний осмотр насосов: проверка на нагрев подшипниковых узлов, проверка на отсутствие вибраций и посторонних шумов	1,30	1000 м2	518,18	673,63
Внешний осмотр гидроаккумулирующего бак, запорной арматуры, исправной работы обратных клапанов	1,30	1000 м2	286,65	372,65
Техническое обслуживание станций согласно руководству по эксплуатации завода изготовителя	1,30	1000 м2	3 307,50	4 299,75
Регулярный визуальный осмотр	31 раз	—	89,90	2 786,90
Функциональный осмотр	1,00	м	599,26	599,26
Осмотр каменных конструкций	4,18	1000 м2	1 172,37	4 895,81
Осмотр внутренней и наружной окраски и отделки	4,18	1000 м2	1 120,42	4 678,87
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	241,00	квартира	64,34	15 506,62

Осмотр системы центрального отопления в помещениях: чердачных и подвальных	1,00	1000 м2	2 345,30	2 345,30
Осмотр внутренней и наружной штукатурки	4,18	1000 м2	1 336,64	5 581,82
Осмотр кровли рулонной	1,02	1000 м2	1 939,68	1 982,35
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	51,00	Лестничная площадка	70,50	3 595,49
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования (силовые установки)	1,00	Электромотор	2 396,99	2 396,99
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах	241,00	1000 м2	59,68	14 381,96
Произведена замена вентиля ГВС для квартиры 167. Кран 1/2 г/г, - 1 шт, ниппель 1/2 - 1 шт, 1 час, НЗ №13772.	1,00	шт	1 342,46	1 342,46
Песок в песочницу завезли, Песок 0,5 МЗ, 2 часа, НЗ №13789.	1,00	шт	2 867,72	2 867,72
Замена светильника круглого в сборе 4000К -1шт, Wago - 2шт НЗ 13870 .	1,00	шт	1 594,00	1 594,00
Прочистка Лежака канализации 4м п, откачка, обработка подвала, 2 секция. НЗ13928.	1,00	Раз	7 732,00	7 732,00
Регулировка входной двери 1 секция, 1ч НЗ 13969.	1,00	Раз	927,00	927,00
Замена светильника круглого встраиваемого 4000к - 1шт. возле кв.76-77 НЗ 13977.	1,00	шт	1 259,00	1 259,00
Замена коренного крана гвс кв.156 Кран 1/2 г/г - 1шт, ниппель 1/2 - 1 шт, лён сантехнический, Unipak 1ч НЗ 13927.	1,00	шт	1 356,48	1 356,48
Вскрытие вентиляхты, прокладка воздуховода и врезка в систему принудительной вентиляции кв 158 НЗ13633. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	шт	23 758,73	23 758,73
Проведена герметизация на кровле. Проводилось наблюдение май-октябрь 2025. Сухо. Мастика резино-битумная 5кг, кисть фл 1шт., перчатки 2п 4ч НЗ 11691.	1,00	шт	6 029,79	6 029,79
Замена вводных кранов хвс/гвс кв.128 2шт. Кран 1/2 г/г -2шт., боченок 1/2 - 2шт. лён сантех. Unipak 1,5ч НЗ 13986.	1,00	шт	2 400,38	2 400,38

Замена вводных кранов хвс/гвс кв.104 4шт. Кран 1/2 г/г -4шт., бочонок 1/2 - 4шт. лён сантех. Упирак 1,5ч НЗ 13976.	1,00	шт	4 000,08	4 000,08
Произведена герметизация примыканий и ковра на кровле, заменено два листа подвесного потолка армстронг 3п, в районе 241кв. Мастика резино-битумная 5кг, кисть фл 1шт., армстронг 2шт. НЗ 11830.	1,00	м	6 813,77	6 813,77
Мытье лестничных площадок, пожарной лестницы при генеральной уборке	828,84	м ²	11,89	9 857,11
Мытье внутренних дверей	612,00	м ²	17,33	10 605,91
Мытье окон МОП (внутри)	70,56	м ²	42,22	2 979,02
Мытье стен кабин лифтов	71,94	м ²	18,33	1 319,00
Мытье полов кабин лифтов	11,58	м ²	56,95	659,49
Итого				354 151,36

2. Всего за период с 01.10.2025 г. по 31.10.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 354 151,36 рублей (триста пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят один рубль 36 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)



(подпись)

Заказчик Нахаева М.Г., Директор ООО "ГРАДЬ"

(ФИО, должность)

(подпись)



Выписка по счету № 40702810510001296600

Владелец счета: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЪ"

ИНН / КПП: 4027137994 / 402701001

Валюта счёта: RUB

Дата формирования: 18.11.2025 / 13:23:21

Период: 01.10.2025 — 31.10.2025

Входящий остаток: 47 647.89

Обороты по дебету: 670 826.46

Количество операций: 71

Исходящий остаток: 11.85

Обороты по кредиту: 623 190.42

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Остаток на начало периода					
01.10.2025	Вид: 01 Номер: 185203 Дата: 01.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 30/09/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:5373.82,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:53.73 Дата операции: 01.10.2025		47 647.89
Обороты за день				0.00	5 320.09
Остаток на начало дня					
02.10.2025	Вид: 01 Номер: 3989 Дата: 02.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Ростелеком ключ за февраль 2025 Сумма 43740-00 Без налога (НДС) Дата операции: 02.10.2025	43 740.00	52 967.98

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				43 740.00	0.00
Остаток на начало дня					9 227.98
06.10.2025	Вид: 01 Номер: 973610 Дата: 06.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 03/10/2025;КОЛ-ВО:3;СУММА:16149.03,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:161.49 Дата операции: 06.10.2025		15 987.54
Обороты за день				0.00	15 987.54
Остаток на начало дня					25 215.52
07.10.2025	Вид: 01 Номер: 217451 Дата: 07.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 06/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:1010.08,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:10.10 Дата операции: 07.10.2025		999.98
Обороты за день				0.00	999.98
Остаток на начало дня					26 215.50
08.10.2025	Вид: 01 Номер: 227883 Дата: 08.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 07/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2619.69,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:26.20 Дата операции: 08.10.2025		2 593.49
Обороты за день				0.00	2 593.49
Остаток на начало дня					28 808.99
10.10.2025	Вид: 01 Номер: 80 Дата: 10.10.2025	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АБОРИЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402914712157/0 Счёт: 40802810022240095561 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	НДС не облагается. Дата операции: 10.10.2025		29 115.36

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
10.10.2025	Вид: 01 Номер: 325259 Дата: 10.10.2025	МУРАШКИН АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН/КПП: 301302827968/0 Счёт: 40817810400137925594 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 10.10.2025; ID платежа 113135325259; ЛС302-0205 за 2025-06. Дата операции: 10.10.2025		4 948.43
Обороты за день				0.00	34 063.79
Остаток на начало дня					62 872.78
13.10.2025	Вид: 01 Номер: 4106 Дата: 13.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №8 от 01.09.2025, №9 от 01.10.2025 Сумма 62800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 13.10.2025	62 800.00	
Обороты за день				62 800.00	0.00
Остаток на начало дня					72.78
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 147754 Дата: 14.10.2025	ФЕДОТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН/КПП: 402912821760/0 Счёт: 40817810600128041096 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 121059147754; ЛС302-0071 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		2 589.94
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 238686 Дата: 14.10.2025	ТРУСОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 402709962362/0 Счёт: 40817810400055100637 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 109149238686; ЛС302-0066 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		2 692.17
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 888519 Дата: 14.10.2025	СУХАНЕК ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА ИНН/КПП: 183104312300/0 Счёт: 40817810600072396208 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 106171888519; ЛС302-0119 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		1 997.26
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 77037 Дата: 14.10.2025	ЧЕРЕВАТЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402713577300/0 Счёт: 40817810800036954842 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 106172077037; ЛС302-0083 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		1 169.86

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 788978 Дата: 14.10.2025	МИХАЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 402815276206/0 Счёт: 40817810100030885167 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 125005788978; ЛС302-0150 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		3 298.71
14.10.2025	Вид: 01 Номер: 118013 Дата: 14.10.2025	ИСАЙКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН/КПП: 400100666941/0 Счёт: 40817810600124868040 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 116139118013; ЛС302-0158 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		1 278.54
Обороты за день				0.00	13 026.48
Остаток на начало дня					13 099.26
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 944882 Дата: 14.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810900024819103 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 14.10.2025; ID платежа 125005944882; ЛС302-0152 за 2025-09. Дата операции: 14.10.2025		1 987.57
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 235480 Дата: 15.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 14/10/2025;КОЛ-ВО:18;СУММА:59546.30,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:595.46 Дата операции: 15.10.2025		58 950.84
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 816742 Дата: 14.10.2025	ПАО "МТС-БАНК" ИНН/КПП: 0 Счёт: 30233810800009992233 БИК: 044525232 Банк: ПАО "МТС-Банк" К/С: 30101810600000000232	ЛСИ3020170;092025Оплата коммунальных услуг Дата операции: 15.10.2025		7 426.71
15.10.2025	Вид: 01 Номер: 304521 Дата: 15.10.2025	ГОРЕЛОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН/КПП: 402816095386/0 Счёт: 40817810200045079949 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 15.10.2025; ID платежа 120061304521; ЛС302-0148 за 2025-09. Дата операции: 15.10.2025		1 239.33

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				0.00	69 604.45
Остаток на начало дня					82 703.71
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 252526 Дата: 16.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 3010181090000000603	ЗА 15/10/2025;КОЛ-ВО:25;СУММА:61311.94,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:613.14 Дата операции: 16.10.2025		60 698.80
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 1553 Дата: 16.10.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМЕ СЕРВИС" ИНН/КПП: 4028059629/402701001 Счёт: 40702810910001730892 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Оплата по л/с 302-3000 за 2025-09 Сумма 3941-57 Без налога (НДС) Дата операции: 16.10.2025		3 941.57
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 4169 Дата: 16.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 (аванс на 147 000.00 создание системы Умный шлагбаум) Сумма 147000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 16.10.2025		
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 988044 Дата: 16.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0149 согласно ПД 600К998558-06-5091 Дата операции: 16.10.2025		10 000.00
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 845926 Дата: 16.10.2025	ПИМКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 402313375436/0 Счёт: 40817810300029422111 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.10.2025; ID платежа 118141845926; ЛС302-1000 за 2025-09. Дата операции: 16.10.2025		3 041.99
16.10.2025	Вид: 01 Номер: 400994 Дата: 16.10.2025	ВАВРУШ ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА ИНН/КПП: 861703548593/0 Счёт: 40817810500120053072 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 16.10.2025; ID платежа 108200400994; ЛС302-0210 за 2025-09. Дата операции: 16.10.2025		2 651.94

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
Обороты за день				147 000.00	80 334.30
Остаток на начало дня					16 038.01
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 211293 Дата: 17.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 16/10/2025;КОЛ-ВО:11;СУММА:29686.72,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:296.87 Дата операции: 17.10.2025		29 389.85
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 4192 Дата: 17.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 (аванс на 45 000.00 создание системы Умный шлагбаум) Сумма 45000-00 Без налога (НДС) Дата операции: 17.10.2025		
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 6814 Дата: 17.10.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///000000000000000000001288662043 Оплата ЛС //№302-0163//ИПД//№600К998574-07-5091// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 17.10.2025		1 964.10
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 927315 Дата: 17.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0222 согласно ПД 900К998640-06-5091 Дата операции: 17.10.2025		1 707.30
17.10.2025	Вид: 01 Номер: 296077 Дата: 17.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0041 согласно ПД 700К998680-06-5091 Дата операции: 17.10.2025		3 352.64
Обороты за день				45 000.00	36 413.89
Остаток на начало дня					7 451.90
20.10.2025	Вид: 17 Номер: 26404 Дата: 18.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 17.10.2025. Сумма комиссии 11 руб. 69 коп., НДС не облагается. Дата операции: 18.10.2025		1 156.88

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 234711 Дата: 19.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810200016883559 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 111154234711; ЛС302-0035 за 2025-09. Дата операции: 19.10.2025		2 573.95
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 543014 Дата: 19.10.2025	ПАВЛОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402714533136/0 Счёт: 40817810600051617953 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 105176543014; ЛС302-0030 за 2025-09. Дата операции: 19.10.2025		2 634.94
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 623365 Дата: 19.10.2025	ЮДИН РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН/КПП: 402812856368/0 Счёт: 40817810000003474359 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 19.10.2025; ID платежа 102171623365; ЛС302-0227 за 2025-09. Дата операции: 19.10.2025		1 858.28
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 457 Дата: 18.10.2025	Габараев Урузмаг Викторович ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810851037438287 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	///ЛСИ302-0206;09.2025///Садков Виктор Анатольевич;г Калуга, ул Спартака, д 15, 206 Дата операции: 20.10.2025		3 844.98
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 781917 Дата: 20.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 17/10/2025;КОЛ-ВО:26;СУММА:68853.38,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:688.55 Дата операции: 20.10.2025		68 164.83
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 606107 Дата: 19.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0069 согласно ПД 600К998710-06-5091 Дата операции: 20.10.2025		3 821.38
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 4267 Дата: 20.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 75100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 20.10.2025	75 100.00	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 4266 Дата: 20.10.2025	Муниципальное Унитарное Предприятие "Калугатеплосеть" г. Калуги ИНН/КПП: 4026000669/0 Счёт: 40702810622240101243 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету 9Т53198 01 от 30.09.2025 - тепловая энергия в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за сентябрь 2025 Сумма 16343-03 В т.ч. НДС (20%) 2723-84 Дата операции: 20.10.2025	16 343.03	
20.10.2025	Вид: 01 Номер: 216053 Дата: 20.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 45508810500012991925 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 20.10.2025; ID платежа 123067216053; ЛС302-0139 за 2025-09. Дата операции: 20.10.2025		1 714.87
Обороты за день				91 443.03	85 770.11
Остаток на начало дня					1 778.98
21.10.2025	Вид: 01 Номер: 205983 Дата: 21.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 20/10/2025;КОЛ-ВО:10;СУММА:24662.31,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:246.64 Дата операции: 21.10.2025		24 415.67
21.10.2025	Вид: 01 Номер: 439614 Дата: 21.10.2025	БРЮХАНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН/КПП: 400103405480/0 Счёт: 40817810800057552074 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 21.10.2025; ID платежа 127014439614; ЛС302-0057 за 2025-09. Дата операции: 21.10.2025		2 699.92
Обороты за день				0.00	27 115.59
Остаток на начало дня					28 894.57
22.10.2025	Вид: 17 Номер: 28269 Дата: 22.10.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679/771301001 Счёт: 30232810100000180490 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перевод средств по договору 7023178952 от 02.07.2020г. (Spartak 15 S) по реестру операций от 21.10.2025. Сумма комиссии 26 руб. 02 коп., НДС не облагается. Дата операции: 22.10.2025		2 575.92

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 192917 Дата: 22.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 21/10/2025;КОЛ-ВО:12;СУММА:29544.17,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:331.74 Дата операции: 22.10.2025		29 212.43
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 451322 Дата: 22.10.2025	ДОРОХИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/КПП: 402718816618/0 Счёт: 40817810000041282707 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 22.10.2025; ID платежа 116146451322; ЛС302-0053 за 2025-09. Дата операции: 22.10.2025		2 623.86
22.10.2025	Вид: 01 Номер: 71847 Дата: 22.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0147 согласно ПД 40ОК998556-06-5091 Дата операции: 22.10.2025		10 000.00
Обороты за день				0.00	44 412.21
Остаток на начало дня					73 306.78
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 171842 Дата: 23.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 22/10/2025;КОЛ-ВО:13;СУММА:26163.58,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:261.63 Дата операции: 23.10.2025		25 901.95
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 4309 Дата: 23.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 27200-00 Без налога (НДС) Дата операции: 23.10.2025	27 200.00	
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 4308 Дата: 23.10.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252/0 Счёт: 40702810902180070156 БИК: 047003764 Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" К/С: 30101810600000000764	Оплата по счету 120529/09-4 - электроэнергия ОДН ж/д Спартака, д. 15 за сентябрь 2025 Сумма 71976-39 В т.ч. НДС (20%) 11996-06 Дата операции: 23.10.2025	71 976.39	

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 110707 Дата: 23.10.2025	ИПАТОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 320208491486/0 Счёт: 40817810200063018377 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.10.2025; ID платежа 118149110707; ЛС302-0223 за 2025-09. Дата операции: 23.10.2025		2 053.17
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 902454 Дата: 23.10.2025	ИЛЮХИНА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН/КПП: 402707609850/0 Счёт: 40817810800012499868 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.10.2025; ID платежа 102175902454; ЛС302-0022 за 2025-09. Дата операции: 23.10.2025		2 476.98
23.10.2025	Вид: 01 Номер: 462713 Дата: 23.10.2025	СЕНЦОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ ИНН/КПП: 402709273066/0 Счёт: 40817810000062359389 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 23.10.2025; ID платежа 110158462713; ЛС302-0021 за 2025-09. Дата операции: 23.10.2025		2 540.95
Обороты за день				99 176.39	32 973.05
Остаток на начало дня					7 103.44
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 178350 Дата: 24.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 23/10/2025;КОЛ-ВО:9;СУММА:27497.03,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:274.96 Дата операции: 24.10.2025		27 222.07
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 106843 Дата: 24.10.2025	БЛИНОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ ИНН/КПП: 402710173563/0 Счёт: 40817810800040690587 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.10.2025; ID платежа 121071106843; ЛС302-0235 за 2025-09. Дата операции: 24.10.2025		2 725.80
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 207560 Дата: 24.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 30232810500000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0193 согласно ПД 80ОК998607-06-5091 Дата операции: 24.10.2025		2 043.06

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 657105 Дата: 24.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 3010181090000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0122 согласно ПД 10ОК998529-06-5091 Дата операции: 24.10.2025		3 921.73
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 700954 Дата: 24.10.2025	НОСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ ИНН/КПП: 402806432610/0 Счёт: 40817810000002080100 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.10.2025; ID платежа 105181700954; ЛС302-0241 за 2025-09. Дата операции: 24.10.2025		3 210.73
24.10.2025	Вид: 01 Номер: 730592 Дата: 24.10.2025	ЧУВАК СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН/КПП: 401301041331/0 Счёт: 40817810300032346873 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 24.10.2025; ID платежа 124070730592; ЛС302-0134 за 2025-09. Дата операции: 24.10.2025		1 846.28
Обороты за день				0.00	40 969.67
Остаток на начало дня					48 073.11
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 894745 Дата: 26.10.2025	МАРКИН АНТОН ИВАНОВИЧ ИНН/КПП: 400102713971/0 Счёт: 42301810900056002696 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБанк" К/С: 30101810145250000974	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.10.2025; ID платежа 113151894745; ЛС302-0065 за 2025-09. Дата операции: 26.10.2025		4 759.94
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 710941 Дата: 27.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 3010181090000000603	ЗА 24/10/2025;КОЛ-ВО:38;СУММА:94419.57,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:944.17 Дата операции: 27.10.2025		93 475.40
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 821 Дата: 26.10.2025	Земцов Сергей Сергеевич ИНН/КПП: 0 Счёт: 40817810851041166684 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	///ЛСИ302-0189;09.2025///Земцов Сергей Васильевич;г Калуга, ул Спартака, д 15, 189 Дата операции: 27.10.2025		5 469.67

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 475 Дата: 27.10.2025	ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль ИНН/КПП: 7744000912 Счёт: 40911810290000734006 БИК: 044525555 Банк: ПАО "Банк ПСБ" К/С: 30101810400000000555	УИП///000000000000000000001302713511 Оплата ЛС //№302-0171//ИПД//№700К998583-06-5091// ЖКУ Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/pa/ Дата операции: 27.10.2025		3 075.75
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 419563 Дата: 25.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000107 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0076 согласно ПД 400К998718-06-5091 Дата операции: 27.10.2025		2 577.23
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 4362 Дата: 27.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТИНЬКОФФ БАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 58800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 27.10.2025	58 800.00	
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 4361 Дата: 27.10.2025	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" ИНН/КПП: 4027001552/0 Счёт: 40602810322240000113 БИК: 042908612 Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810100000000612	Оплата по счету КОВ09006448 от 30.09.2025 - ХВС и водоотведение в целях СОИ в МКД по адресу: Калуга, Спартака, д.15 за сентябрь 2025 Сумма 95967-04 В т.ч. НДС (20%) 15994-51 Дата операции: 27.10.2025	95 967.04	
27.10.2025	Вид: 01 Номер: 1109 Дата: 24.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344/771701001 Счёт: 30232810500000000903 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счету 302-0029 согласно ПД 900К998666-06-5091 по заказу 019a1777-53c6-79b9-8943-fc1e69a1a45e Дата операции: 27.10.2025		5 151.00
Обороты за день				154 767.04	114 508.99
Остаток на начало дня					7 815.06
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 145849 Дата: 29.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 28/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:2969.77,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:29.70 Дата операции: 29.10.2025		2 940.07

Дата проведения	Реквизиты документа	Корреспондент	Содержание операции	Дебет	Кредит
29.10.2025	Вид: 01 Номер: 327091 Дата: 29.10.2025	Банк "ВБРР" (АО) ИНН/КПП: 7736153344 Счёт: 3023281050000000110 БИК: 044525880 Банк: Банк "ВБРР" (АО) К/С: 30101810900000000880	Оплата услуг по лицевому счёту 302-0006 согласно ПД 40ОК998700-06-5091 Дата операции: 29.10.2025		3 662.40
Обороты за день				0.00	6 602.47
Остаток на начало дня					14 417.53
30.10.2025	Вид: 01 Номер: 145900 Дата: 30.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 29/10/2025;КОЛ-ВО:1;СУММА:4730.45,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:47.30 Дата операции: 30.10.2025		4 683.15
30.10.2025	Вид: 01 Номер: 4404 Дата: 30.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 19100-00 Без налога (НДС) Дата операции: 30.10.2025	19 100.00	
Обороты за день				19 100.00	4 683.15
Остаток на начало дня					0.68
31.10.2025	Вид: 01 Номер: 143419 Дата: 31.10.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603 Банк: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК К/С: 30101810900000000603	ЗА 30/10/2025;КОЛ-ВО:2;СУММА:7890.07,В Т.Ч.УСЛ.БАНКА:78.90 Дата операции: 31.10.2025		7 811.17
31.10.2025	Вид: 01 Номер: 4445 Дата: 31.10.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994/0 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974 Банк: АО "ТБАНК" К/С: 30101810145250000974	Содержание по акту №9 от 01.10.2025 Сумма 7800-00 Без налога (НДС) Дата операции: 31.10.2025	7 800.00	
Обороты за день				7 800.00	7 811.17
Итого оборотов				670 826.46	623 190.42
Остаток на конец периода					11.85

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: 30.01.26

Документ направлен ГРАДЬ, ИНН 4027137994
Подписано простой электронной подписью ЕСИА
Уполномоченное лицо: Неуступкина Мария Павловна
Идентификатор: 4a8f9381-4f16-4393-95be-65ad12aba81b
Дата подписания: 30.01.2026 13:02:24
Подпись проверена АО «Почта России» 30.01.2026 13:02:24



Трек-номер: 80300117284765
Код доступа: 99700019
Электронный оригинал письма:
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



803001 17 28476 5

Кому: Нахаева Мэин Гусейнагаевна
Куда: 248033, обл Калужская, г Калуга, ул
Спартака, д. 15, кв. 74

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