

**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 Горького, д 60, именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице Григорьева Александра Викторовича (кв. 43), 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 15.07.2024 (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 Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60:

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
Аварийно-диспетчерское обслуживание лифтового оборудования	2,00	1000 м2	6 900,00	13 800,00
Очистка урн от мусора	21 раз	—	89.72	1 884,12
Уборка газонов от случайного мусора	21 раз	—	478.54	10 049,34
Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место	13 раз	—	179.46	2 332,98
Удаление мусора из мусороприемных камер	22 раза	—	179.46	3 948,12
Мытье лестничных площадок и маршей выше первого этажа	4 раза	—	897.29	3 589,16
Влажная протирка подоконников, перил и прочих горизонтальных поверхностей	2 раза	—	89.72	179,44
Уборка стен кабин лифтов (протирка)	4 раза	—	149.55	598,20
Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов	16,00	Бункер	18,69	299,10
Мытье полов кабины лифта	21 раз	—	60.26	1 265,46

Мытье лестничных площадок и маршей первого этажа	21 раз	—	209,36	4 396,56
Снятие показаний ОДПУ ЭЭ	1,00	Прибор	156,46	156,46
Снятие показаний ИПУ ЭЭ	64,00	Прибор	5,69	364,09
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	1,00	Прибор	2 000,00	2 000,00
Снятие показаний ОДПУ ХВС	1,00	Прибор	156,46	156,46
Покос травы триммером	5,00	100 м[2*]	752,07	3 760,35
Уборка отмосток	350,00	м <sup>2</sup>	2,56	897,29
Замена 7 шт. лампочек светодиодных на 2, 3, 4, 6 и 7 этажах в 1 подъезде. НЗ 12094.	7,00	шт	254,43	1 781,00
Устранение недостатков в теплоузле 2 подъезда дома по уведомлению от АО "РИР" к отопительному сезону. НЗ 12517.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	шт.	66 518,89	66 518,89
Ремонт покрытия кровли (2 подъезд). НЗ 13161. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	1,00	раз	98 841,60	98 841,60
Профилактическо-техническое обслуживание АРТГВ	2,00	шт	3 500,00	7 000,00
Заключение о техническом состоянии объекта	1,00	Раз	12 052,50	12 052,50
<b>Итого</b>				<b>235 871,12</b>

2. Всего за период с 01.08.2025 г. по 31.08.2025 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 235 871,12 рублей (двести тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят один рубль 12 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)



(подпись)

Заказчик Григорьев А.В., председатель совета дома

(ФИО, должность)

(подпись)



Акционерное общество «ТБанк»  
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26  
+7 495 648-10-00, tbank.ru

## Выписка по счету № 40702810110001618808

Период	01.08.2025 — 31.08.2025	Входящий остаток	70.81	Обороты по дебету	166 702.13	Количество операций	33
Владелец счета	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДЬ"	Исходящий остаток	3.94	Обороты по кредиту	166 635.26	Валюта счёта	RUB
ИНН / КПП	4027137994 / 402701001						

4 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
990550	04.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО 01/08/2025.СУММА 2083.92,УСП. БАНКА:20.84,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPSS575872528532_4027137994_40 702810110001618808_154.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 01/08/2025 ПО СУММА 2083.92,УСП.БАНКА:20.84,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPSS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_154.IX	2 063.08	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 063.08

Итого на 04.08.2025

Баланс на начало дня	70.81	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	1
На конец дня	2 133.89	По кредиту	2 063.08		

7 августа 2025 Г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
3220	07.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 2100-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 2100-00 Без налога (НДС)	2 100.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 100.00

Итого на 07.08.2025 2 133.89 2 100.00 1

11 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
231254	11.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 08/08/2025.СУММА 1848.00.УСЛ.БАНКА:18.48.КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001618808_155.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 08/08/2025 ПО 08/08/2025.СУММА 1848.00.УСЛ.БАНКА:18.48.КОЛ-ВО 1.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_155.IX	1 829.52	1 829.52

Итого на 11.08.2025 33.89 0.00 1

12 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
171523	12.08.2025	АО "ТБанк" ИНН/КПП: 7710140679 Счёт: 4550881070008093381 БИК: 044525974		Пополнение	Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 12.08.2025; ID платежа 111074171523; ЛС128-0001 за 2025-07. НДС не облагается	0.00	2 142.64

Итого на 12.08.2025 1 863.41 2 142.64 1

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
541484	14.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 25286.77.УСЛ.БАНКА:252.88.КОЛ-ВО 9.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001618808_156.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 13/08/2025 ПО 13/08/2025.СУММА 25286.77.УСЛ.БАНКА:252.88.КОЛ-ВО 9.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_156.IX	25 033.89	25 033.89

Итого на 14.08.2025 3 190.14 3 190.14

14 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
351241	14.08.2025	Сидорин Владимир Сергеевич ИНН/КПП: 402504157654 Счёт: 40817810524516006644 БИК: 042007855		Лицевой счет 128-0064, период 07.2025	Лицевой счет 128-0064, период 07.2025	3 190.14	3 190.14

Итого на 14.08.2025 3 190.14 3 190.14

Итого на 14.08.2025		Баланс на начало дня	4 006.05	Обороты по дебету	0.00	Количество операций	2
15 августа 2025 г.		На конец дня	32 230.08	По кредиту	28 224.03		
№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
7	15.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 6935.80,УСЛ.БАНКА:69.37,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001618808_157.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 14/08/2025 ПО 14/08/2025.СУММА 6935.80,УСЛ.БАНКА:69.37,КОЛ-ВО 3.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_157.IX	6 866.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 6 866.43
8	15.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 39000-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 39000-00 Без налога (НДС)	39 000.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 39 000.00
Итого на 15.08.2025		Баланс на начало дня	32 230.08	Обороты по дебету	39 000.00	Количество операций	2
18 августа 2025 г.		На конец дня	96.51	По кредиту	6 866.43		
№	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 29608.02,УСЛ.БАНКА:375.45,КОЛ- ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 702810110001618808_158.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 15/08/2025 ПО 17/08/2025.СУММА 29608.02,УСЛ.БАНКА:375.45,КОЛ-ВО 10,ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_158.IX	29 232.57	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 29 232.57
10	18.08.2025	Белик Алла Ивановна// ИНН/КПП: 402572843108 Счёт: 42306810800010000001 БИК: 042908701		128- 0046:07.2025//Алла,Белик,Ивановн а,Калужская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, 46.НДС не предусмотрен	128- 0046:07.2025//Алла,Белик,Ивановна,Калуж ская обл, г Обнинск, ул Горького, д 60, 46.НДС не предусмотрен	3 094.92	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 094.92
11	18.08.2025	ООО "Традь" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 32400-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 32400-00 Без налога (НДС)	32 400.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 32 400.00

Итого на 20.08.2025

Баланс на начало дня 5 755.30  
 На конец дня 27 507.24

Обороты по дебету  
 По кредиту

0.00  
 21 751.94

Количество операций

2

21 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
15	21.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 04452202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 6006.36.УСЛ.БАНКА.60.06.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001618808_162.IX	ПО ПЛАТЕЖАМ С 20/08/2025 ПО 20/08/2025.СУММА 6006.36.УСЛ.БАНКА.60.06.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101	5 946.30	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 5 946.30
16	21.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974		Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 16800-00 Без налога (НДС)	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 16800-00 Без налога (НДС)	16 800.00	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 800.00
17	21.08.2025	ПАО "Калужская сбытовая компания" ИНН/КПП: 4029030252 Счёт: 40702810602180040156 БИК: 047003764		Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Горького, 60 за июль 2025 Сумма 12121-92 В т.ч. НДС (20%) 2020-32	Оплата по счёту 89001903/07-4 - электроэнергия ОДН ж/д Горького, 60 за июль 2025 Сумма 12121-92 В т.ч. НДС (20%) 2020-32	12 121.92	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 12 121.92
18	21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Холодная вода и водоотведение ж/д Горького, 60 за июль 2025 Сумма 561-25 В т.ч. НДС (20%) 93-54	Холодная вода и водоотведение ж/д Горького, 60 за июль 2025 Сумма 561-25 В т.ч. НДС (20%) 93-54	561.25	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 561.25
19	21.08.2025	Филиал АО "РИР" в г. Обнинске ИНН/КПП: 7706757331 Счёт: 40702810600000107223 БИК: 044525823		Тепловая энергия ж/д Обнинск, Горького, 60 за июль 2025 Сумма 3918-96 В т.ч. НДС (20%) 653-16	Тепловая энергия ж/д Обнинск, Горького 60 за июль 2025 Сумма 3918-96 В т.ч. НДС (20%) 653-16	3 918.96	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 918.96

Итого на 21.08.2025

Баланс на начало дня 27 507.24  
 На конец дня 51.41

33 402.13  
 5 946.30

Количество операций 5

22 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
20	494929 22.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025.СУММА 12205.09.УСЛ.БАНКА:184.66.КОЛ- ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40	ПО ПЛАТЕЖАМ С 21/08/2025 ПО 21/08/2025.СУММА 12205.09.УСЛ.БАНКА:184.66.КОЛ-ВО 4.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_163.IX	12 020.43	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 12 020.43

21 211401 22.08.2025

КАМАСHEBA BALEHTИHHA  
 ПЕТPOBHA//249038. Калужская  
 обл., Обнинск г., Ленина пр-  
 кт.118.,26//  
 Счёт: 40817810100480724226  
 БИК: 044525214

л/с 128-0006 период оплаты 0725 адрес  
 адрес Калужская обл, г Обнинск, ул  
 Горького, д 60, 6 Без НДС

2 971.92

Валюта операции: RUB  
 Сумма в валюте счёта:  
 2 971.92

22 3450 22.08.2025

ООО "Градъ"  
 ИНН/КПП: 4027137994  
 Счёт: 40702810410000530807  
 БИК: 044525974

Содержание по акту №4 от  
 05.05.2025 Сумма 15000-00 Без  
 налога (НДС)

15 000.00

Валюта операции: RUB  
 Сумма в валюте счёта:  
 15 000.00

Итого на 22.08.2025

Баланс на начало дня 51.41  
 На конец дня 43.76

Обороты по дебету  
 По кредиту

Количество операций 3

25 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
23	454635 25.08.2025	Радохин Владимир Трофимович ИНН/КПП: 402500658635 Счёт: 40817810724516025069 БИК: 042007855		Лицевой счёт 128-0038, период 07.2025	Лицевой счёт 128-0038, период 07.2025	2 932.24	Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 932.24

24 998385 25.08.2025

ПАО СБЕРБАНК  
ИНН/КПП: 7707083893  
Счёт: 30233810642000600001  
БИК: 042202603

ПО ПЛАТЕЖАМ С 22/08/2025 ПО  
24/08/2025.СУММА  
17081.55.УСЛ.БАНКА:218.84.КОЛ-  
ВО 6.ЭП.РЕЕСТР  
EPS575872528532\_4027137994\_40

16 862.71

Валюта операции: RUB  
 Сумма в валюте счёта:  
 16 862.71

25	3483	25.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 19800-00 Без налога (НДС)	19 800.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 19 800.00			
26	412770	25.08.2025	ГУБАЕВА СТЕЛЛА СИТДИКОВНА ИНН/КПП: 400702847857 Счёт: 40817810200136883138 БИК: 044525974	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 25.08.2025; ID платежа 118081412770; ЛС128-0045 за 2025-07. НДС не облагается	2 135.05 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 135.05			
		Итого на 25.08.2025		Баланс на начало дня 43.76 На конец дня 2 173.76	Обороты по дебету 19 800.00 По кредиту 21 930.00	Количество операций 4		
		26 августа 2025 г.						
∞	№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
27	474247	26.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА 14458.11.УСЛ.БАНКА:207.35.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001618808_165.txt	ПО ПЛАТЕЖАМ С 25/08/2025 ПО 25/08/2025.СУММА 14458.11.УСЛ.БАНКА:207.35.КОЛ-ВО 3.ЭП.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_165.txt	14 250.76 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 14 250.76		
28	3498	26.08.2025	ООО "Градъ" ИНН/КПП: 4027137994 Счёт: 40702810410000530807 БИК: 044525974	Содержание по акту №4 от 05.05.2025 Сумма 16400-00 Без налога (НДС)	16 400.00 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 16 400.00			
29	422295	26.08.2025	МАЛКОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН/КПП: 352811240600 Счёт: 40817810000032594912 БИК: 044525974	Пополнение Перечисление денежных средств по договору №000, по платежу за 26.08.2025; ID платежа 103114422295; ЛС128-0052 за 2025-07. НДС не облагается	3 174.27 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 174.27			

Итого на 26.08.2025

Баланс на начало дня 2 173.76  
 На конец дня 3 198.79

Обороты по дебету  
 По кредиту

16 400.00  
 17 425.03

Количество операций 3

27 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
458907	27.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА 3055.24,УСЛ.БАНКА:30.55,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_402713 7994_40702810110001618808_022.1X	ПО ПЛАТЕЖАМ С 26/08/2025 ПО 26/08/2025.СУММА 3055.24,УСЛ.БАНКА:30.55,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_807037_402713 7994_40702810110001618808_022.1X		3 024.69 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 3 024.69

31

27.08.2025

ООО "Градъ"  
ИНН/КПП: 4027137994  
Счёт: 40702810410000530807  
БИК: 044525974

Содержание по акту №4 от  
05.05.2025 Сумма 6200-00 Без  
налога (НДС)

6 200.00  
Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
6 200.00

9

Итого на 27.08.2025

Баланс на начало дня 3 198.79  
 На конец дня 23.48

Обороты по дебету  
 По кредиту

6 200.00  
 3 024.69

Количество операций 2

29 августа 2025 г.

№	Дата проведения	Контрагент	ВО	Операции	Назначение платежа	Дебет	Кредит
435338	29.08.2025	ПАО СБЕРБАНК ИНН/КПП: 7707083893 Счёт: 30233810642000600001 БИК: 042202603		ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025.СУММА 2404.51,УСЛ.БАНКА:24.05,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_40 10001618808_166.1X	ПО ПЛАТЕЖАМ С 28/08/2025 ПО 28/08/2025.СУММА 2404.51,УСЛ.БАНКА:24.05,КОЛ-ВО 1.ЭЛ.РЕЕСТР EPS575872528532_4027137994_407028101 10001618808_166.1X		2 380.46 Валюта операции: RUB Сумма в валюте счёта: 2 380.46

33

29.08.2025

ООО "Градъ"  
ИНН/КПП: 4027137994  
Счёт: 40702810410000530807  
БИК: 044525974

Управление МКД по договору  
управления №Г60/2024 от  
20.05.2024 г. Сумма 2400-00 Без  
налога (НДС)

2 400.00  
Валюта операции: RUB  
Сумма в валюте счёта:  
2 400.00

Итого на 29.08.2025

Баланс на начало дня 23.48  
 На конец дня 3.94

Обороты по дебету  
 По кредиту

2 400.00  
 2 380.46

Количество операций 2

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 15:40:42  
Подпись проверена АО «Почта России» 01.11.2025 15:40:42



Трек-номер: 80545614484458  
Код доступа: 43891691  
Электронный оригинал письма:  
<https://zakaznoe.pochta.ru/access>

ПОЧТА РОССИИ



805456 14 48445 8

Кому: Григорьев Александр Викторович  
Куда: 249033, обл Калужская, г Обнинск, ул  
Горького, д. 60, кв. 43

Получайте и отправляйте заказные письма онлайн  
Подробности на сайте [zakaznoe.pochta.ru](https://zakaznoe.pochta.ru)