



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 03.11.2022 г. № 55

между ООО "GIDRO MONTAJ STROY" и Сув таъминоти ва окова сув объектлари курилиши буйича
Инжиниринг компанияси УК КР худудий бошкармаси (Фонд 3011) на общую сумму 454907000,00

Глава

110

Казначейский лицевой счёт

301121860354017063201110237

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4322900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	454 907 000,00			454 907 000,00
Декабрь				
Всего за год	454 907 000,00			454 907 000,00

Всего 454907000,00 сум

Четыреста пятьдесят четыре миллиона девятьсот семь тысяч сум
00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 68236050,00 сум или 15,00%*** от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) - Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) - Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) - Месячный _____ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Аблякимов Арман Коптурсинович

Ф.И.О.

(подпись)

Аймуратов Бахрам Кдырниязович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения

(подпись)

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.