



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 10.01.2022 г. № 353

между ООО GRANOSS и Бухоро вилоят фтизиатрия ва пульмонология маркази на общую сумму 56259150,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 100021860064017073201054001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252410			
Январь	56 259 150,00			56 259 150,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	56 259 150,00			56 259 150,00

Всего 56259150,00 сум

Пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят девять тысяч сто пятьдесят сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 16877745,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в январь ___ мес. 2022_ 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.

(подпись)

Кобилев Нодир Юсуфович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Джумаева Муяссар Кенжаевна

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

« ___ » _____ 20__ г.

« ___ » _____ 20__ г.