

№ 758



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 19.01.2022 г. № 27

между "TOSHKENT VILOYATI DORI-DARMON" АЖ и Ангрен Шахар Тиббиёт Бирлашмаси на общую сумму 754860,00

Глава _____ 054
Казначейский лицевой счёт _____ 100022860274077073102054003
(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252410			
Январь	754 860,00			754 860,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	754 860,00			754 860,00

Всего 754860,00 сум

Семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят сум 00
тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 226458,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в январь мес. 2022г.

(*) — 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

(подпись) Иманов Фуркат Эралиевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись) Саттарова Наргиза Шарабидиновна
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

_____ (подпись)

Получил работник заказчика

_____ (подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.