



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 24.01.2022 г.

между Турткул туман РЭС и Коракалногистон Республикаси Махсус эксплуатация-монтаж булими на общую сумму 1 012 500,00

Глава _____ 110
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017045206110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2021 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	337 500,00			337 500,00
Февраль	337 500,00			337 500,00
Март	337 500,00			337 500,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	1 012 500,00			1 012 500,00

Всего 1 012 500,00 сум

Один миллион двенадцать тысячи пятьсот сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____% *** 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



Ургенчбаев Шармухаммет
(подпись)

Ургенчбаев Шармухаммет

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Аминов Айберген Якишмуратович
(подпись)

Аминов Айберген Якишмуратович

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.