



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*

к договору (контракту) от "___" январь 2022 г. № 1569

между Нукус городское ЭСП АО "КК ПТЭС" и Республика уйин турлари ва энгил атлетика буйича ихтисослаштирилган болалар ва усмирлар спорт мактаби на общую сумму 3195000,00

Глава _____ 245
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017083620245001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4221000			
Январь	1 350 000,00			1 350 000,00
Февраль	1 350 000,00			1 350 000,00
Март	495 000,00			495 000,00
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	3 195 000,00			3 195 000,00

Всего 3195000,00 сум

Три миллиона сото девяносто пять тысяч 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



М.П.

Калхоразов Даулетмурат Утепбергенович
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Абдиганиев Махсетбай Абдижамалович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.