



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 12.01.2022 г. № 1

между ФХ "Нурлы жол 2017" и Центр реабилитации и протезирование инвалидов РК на общую сумму 19250000,00

Глава _____ 344
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017109405344001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4252300			
Январь	19 250 000,00			19 250 000,00
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	19 250 000,00			19 250 000,00

Всего 19250000,00 сум

Девятнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 5775000,00 сум или 30.00%*** 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.

(подпись)

Юлдашов Гулмирза Каримович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Кадиров Саламат Ганиевич

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.